



PEMERINTAH
KOTA TARAKAN

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah,
Penelitian dan
Pengembangan

BAPPEDA LITBANG

2023

RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
(PERUBAHAN - RKPD)



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan/kondisi dalam tahun anggaran berjalan antara lain berupa perubahan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah serta rencana program dan kegiatan rencana kerja pemerintah daerah, perlu dilakukan perubahan peraturan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, rencana kerja pemerintah daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) 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, perubahan rencana kerja pemerintah daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
8. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2022 Nomor 508;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah perubahan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Kebijakan Umum Perubahan APBD yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

BAB II

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2023 dijadikan:

- a. dasar penetapan perubahan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2023; dan
- b. pedoman penyusunan KUPA serta perubahan PPAS Tahun 2023.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2023 disusun dengan sistematika yang terdiri atas:

BAB I : Pendahuluan;

BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan II (dua) Tahun 2023;

BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;

BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;

BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan

BAB VI : Penutup.

- (2) Rincian Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 31 Juli 2023

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 31 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



A. HAMID

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2023 NOMOR 541

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|------------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| PERATURAN WALI KOTA NOMOR TAHUN 2023 | ii |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR TABEL | viii |
| DAFTAR GAMBAR..... | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | I-1 |
| 1.1 Latar Belakang | I-1 |
| 1.2 Dasar Hukum | I-3 |
| 1.3 Hubungan Antar Dokumen | I-6 |
| 1.4 Maksud dan Tujuan..... | I-7 |
| 1.5 Sistematika Dokumen RKPD..... | I-8 |
| BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023..... | II-1 |
| 2.1. Evaluasi Hasil RKPD Triwulan II Tahun 2023 | II-2 |
| 2.2. Permasalahan Pelaksanaan Evaluasi terhadap hasil RKPD Triwulan II Tahun 2023 | II-6 |
| 2.3. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja | II-7 |
| 2.4. Capaian Realisasi Pelaksanaan Monev Triwulan II Tahun 2023 | II-9 |
| BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH | III-1 |
| 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah..... | III-1 |
| 3.1.1 Kondisi Ekonomi Kota Tarakan..... | III-3 |
| 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah..... | III-16 |
| 3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah | III-18 |
| 3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah | III-25 |

| | |
|--|-------------|
| BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | IV-1 |
| 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan..... | IV-2 |
| 4.2. Prioritas Pembangunan Kota Tarakan Tahun 2023..... | IV-8 |
| 4.2.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional | IV-8 |
| BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH | |
| DALAM PERUBAHAN RKPD..... | V-1 |
| 5.1. Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan | V-1 |
| BAB VI PENUTUP | VI-1 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|---------|
| Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja RKPD Perangkat Daerah Kota Tarakan Periode : Triwulan I s/d II Tahun 2023 | II-3 |
| Tabel 2.2. Rekapitulasi Laporan Konsolidasi Pelaksanaan Pembangunan Kota Tarakan Sumber Dana APBD Kota Tarakan Juni 2023 | II-10 |
| Tabel 3.1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Miliaran Rupiah) | III-2 |
| Tabel 3.2 Perkembangan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Kota Tarakan 2018-2022 | III-5 |
| Tabel 3.3 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Tarakan 2018-2022 | III-7 |
| Tabel 3.4 Data Kemiskinan Kota Tarakan Tahun 2018-2022 | III-13 |
| Tabel 3.5 Perkembangan Indikator Makro Kota Tarakan | III-15 |
| Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi / Target Pendapatan Tahun 2023 Kota Tarakan | III-23 |
| Tabel 4.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Tarakan Tahun 2021-2024 | IV-5 |
| Tabel 4.2 Keterkaitan Prioritas Daerah Kota Tarakan Terhadap Prioritas Nasional dan Provinsi Kaltara Tahun 2023 | IV-9 |
| Tabel 5.1 Pagu Perangkat Daerah Tahun 2023 | V-1 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|---|---------|
| Gambar 1.1 Keterkaitan RKPD Kota Tarakan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya | I-7 |
| Gambar 3.1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Tarakan Tahun 2018-2022 (Triliun Rupiah)..... | III-6 |
| Gambar 3.2 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Tarakan Tahun 2017-2022 (%) | III-8 |
| Gambar 3.3 PDRB ADHB Perkapita Kota Tarakan Tahun 2018 - 2022 (Ribu Rupiah) | III-10 |
| Gambar 3.4 Laju Inflasi Kota Tarakan Tahun 2018-2022 | III-11 |
| Gambar 3.5 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tarakan Tahun 2018-2022 | III-12 |
| Gambar 3.6 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Tarakan Tahun 2018-2022 | III-14 |
| Gambar 3.7 Indeks Gini Rasio Kota Tarakan Tahun 2018-2022 | III-15 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pemerintah Daerah Kota Tarakan telah menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tarakan Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2023. RKPD Kota Tarakan Tahun 2023 tersebut telah menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

RKPD Kota Tarakan Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun keempat RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa dalam pelaksanaan rencana pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Berdasarkan amanat peraturan tersebut maka jika dalam proses pelaksanaan rencana pembangunan terdapat perubahan-perubahan asumsi yang mempengaruhi capaian target kinerja yang telah ditetapkan dapat dilakukan perubahan rencana pembangunan. Hal ini dipertegas lagi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah bahwa RKPD dapat diubah apabila hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II RKPD Kota Tarakan Tahun 2023, dipandang perlu untuk melakukan dan menyusun Perubahan

Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2022 tentang RKPD Kota Tarakan Tahun 2023. Adapun beberapa pertimbangan utama dalam melakukan perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan isu strategis global dan nasional yang mempengaruhi arah kebijakan pembangunan nasional serta mempengaruhi asumsi makro ekonomi dan keuangan daerah;
2. Capaian realisasi kinerja pembangunan Tahun 2023 diperkirakan tidak mencapai target yang ditentukan akibat adanya kebijakan penyesuaian/rasionalisasi pada sebagian anggaran belanja daerah;
3. Serta percepatan pengutamaan alokasi program/kegiatan yang diperuntukan bagi penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial;
4. Terdapatnya Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya (SiLPA Tahun 2022) berdasarkan hasil Audit BPK yang harus digunakan pada tahun 2023 dalam rangka percepatan pencapaian target pembangunan pada RPJMD Kota Tarakan 2019- 2024;
5. Perlunya dilakukan penyesuaian program/kegiatan/sub kegiatan dan target kinerja yang telah direncanakan dalam penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien;
6. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan;

Seiring dengan pemulihan ekonomi yang kuat, Indonesia diperkirakan akan masuk kembali dalam kategori negara berpendapatan menengah ke atas pada tahun 2023. Hal ini sejalan dengan target dalam RPJPN 2005-2025 yang menargetkan perekonomian Indonesia masuk ke dalam kategori upper-middle Income pada tahun 2025. Pemulihan ekonomi yang kuat tersebut didukung oleh pengendalian COVID-19 yang baik melalui perluasan program vaksinasi.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas

pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah yang bersumber dari berkurangnya dana transfer dari pusat ke daerah, serta lesunya perekonomian lokal yang berdampak pada penurunan realisasi pendapatan daerah, menyebabkan Pemerintah Kota Tarakan perlu segera melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tarakan Tahun 2023 untuk penyesuaian anggaran serta target kinerja daerah.

1.2 DASAR HUKUM

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 Kota Tarakan mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. 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);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017

- tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 60);
15. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tarakan nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 40)
16. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2021 Nomor 64);
17. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2021 Nomor 434);

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

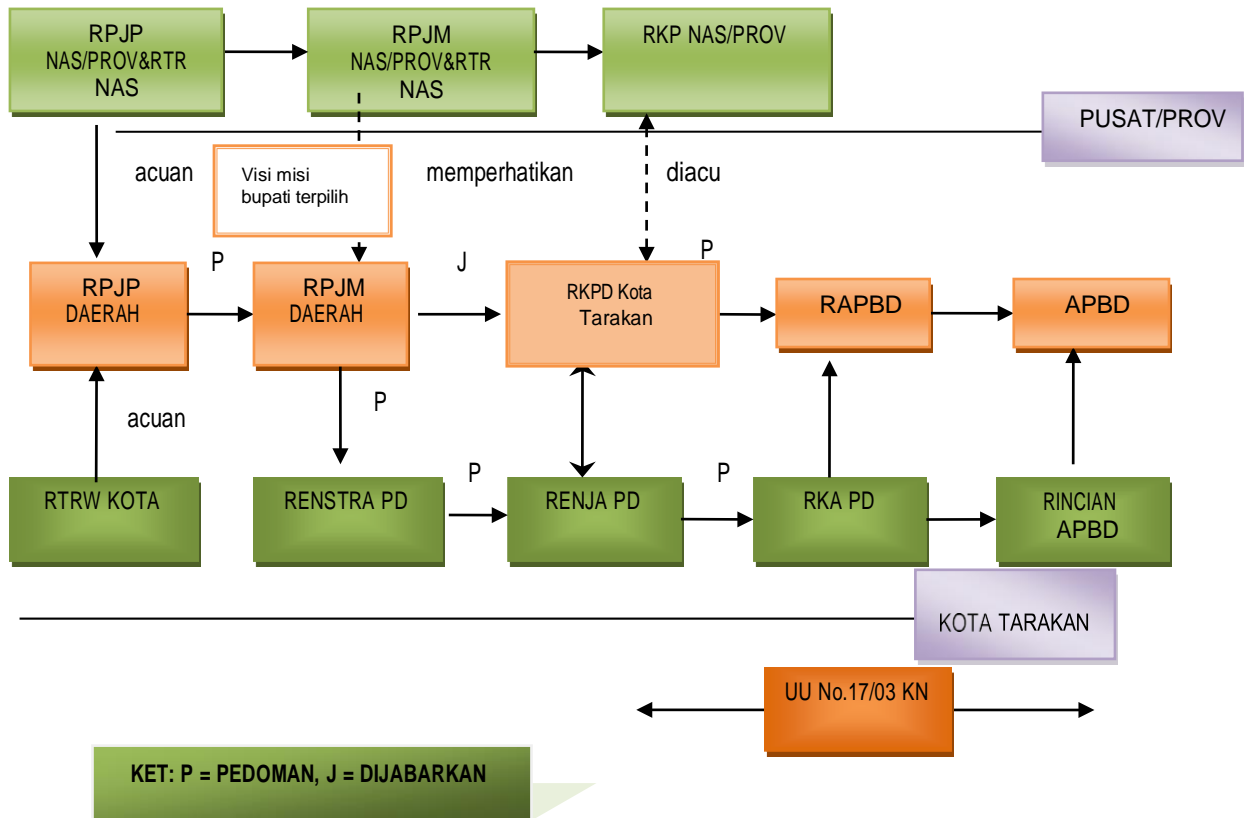
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD Kota Tarakan Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Pusat. Artinya

RKPD Kota Tarakan Tahun 2023 juga mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program pembangunan yang termuat dalam RKPD Provinsi dan RKP Pusat. Penyusunan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023 juga mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagaimana dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan, serta mempertimbangkan pula Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tarakan 2005–2025. Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023 setelah memperoleh legalitas formal berupa Peraturan Kepala Daerah, akan digunakan sebagai pedoman bagi daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pada tahun rencana, serta pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023. Dokumen KUA dan PPAS setelah dibahas bersama legislatif akan dipergunakan sebagai bahan dalam penyusunan Perubahan R-APBD Tahun 2023 dan Perubahan RKA PD Tahun 2023.

Keterkaitan RKPD Kota Tarakan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut :

Gambar 1.1

Keterkaitan RKPD Kota Tarakan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1. 4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023 adalah:

1. Sebagai langkah responsif pemerintah daerah dalam mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Kota Tarakan;
2. Sebagai upaya pemerintah daerah dalam rangka percepatan pencapaian target pembangunan pada RPJMD Kota Tarakan 2019- 2024;
3. Sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam melakukan perubahan Renja PD tahun 2023.

Menimbang maksud tersebut, maka penyusunan Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023 memiliki tujuan sebagai:

1. Acuan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran

- (KUA) maupun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2023;
2. Pedoman dalam menyusun penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sekaligus sebagai dasar lebih lanjut untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah ;
 3. Pedoman penyelarasan prioritas pembangunan Perangkat Daerah Kota Tarakan di Tahun 2023.

1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:

| | | |
|---------|---|--|
| BAB I | : | PENDAHULUAN |
| BAB II | : | EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN II TAHUN 2022 |
| BAB III | : | KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH |
| BAB IV | : | SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH |
| BAB V | : | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH |
| BAB VI | : | PENUTUP |

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah merupakan suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif. Evaluasi hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dilakukan setiap triwulan oleh Kepala Bappeda sesuai dengan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah yang telah disusun. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kota Tarakan Tahun 2022 menguraikan beberapa hal penting harus dipertimbangkan yaitu tentang capaian indikator makro, capaian program dan kegiatan, evaluasi RKPD dan permasalahan pelaksanaan kegiatan hingga Triwulan II Tahun 2023.

Tujuan Pengendalian dan Evaluasi RKPD Kota Tarakan Triwulan II Tahun 2023 adalah untuk :

1. Memperoleh gambaran konsistensi perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah Tahun 2023;
2. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan anggaran RKPD Kota Tarakan pada Triwulan II Tahun 2023;
3. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan anggaran RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023;
4. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan untuk optimalisasi pelaksanaan program kegiatan dalam RKPD Tahun 2023;

5. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024.

Hasil evaluasi RKPD Kota Tarakan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 digunakan sebagai :

- a. Bahan perumusan rekomendasi dan tindak lanjut dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023;
- b. Indikator penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Indikator penilaian kinerja Perangkat Daerah.

2.1. Evaluasi Hasil RKPD Triwulan II Tahun 2023

Evaluasi hasil RKPD disusun per prioritas pembangunan dan sasaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pada pasal 302 ayat (1) Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301, mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi, serta dana indikatif; (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah kabupaten/kota; (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Dalam melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD, alat/bahan yang digunakan adalah Formulir E.60 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang ditambah dengan dokumen pendukung berupa dokumen RFK (Realisasi Fisik dan Keuangan) triwulan II dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah/OPD. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD dengan menggunakan Formulir E.60, Formulir tersebut memuat beberapa poin penting yaitu nama program/kegiatan, indikator program/kegiatan, jumlah anggaran dan target capaian indikator, serta realisasi capaian kinerja dan keuangan triwulan II maupun secara kumulatif. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, Kepala Bappeda dapat melakukan

perbaikan/penyempurnaan yang dianggap perlu guna memastikan target rencana program dan kegiatan prioritas dalam RKPD dapat tercapai.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap hasil RKPD triwulan II Tahun 2023, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah sehingga capaian kinerjanya masih rendah, seperti yang ditampilkan tabel dibawah ini :

TABEL 2.1
REKAPITULASI HASIL EVALUASI RENJA RKPD
PERANGKAT DAERAH KOTA TARAKAN
PERIODE : TRIWULAN I s/d II TAHUN 2023

| No. | Instansi/OPD Kota Tarakan | Jumlah | | | TRIWULAN II | | | |
|-----|---|---------|----------|--------------|---|----------|--------------|----------|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Tingkat Capaian Kinerja dan Predikat Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 | | | |
| | | | | | Kinerja (%) | Predikat | Anggaran (%) | Predikat |
| 1 | Dinas Pendidikan | 4 | 11 | 55 | 11.76% | SR | 7.93% | SR |
| 2 | Dinas Kesehatan | 5 | 19 | 75 | 9.08% | SR | 14.02% | SR |
| | Dinas Kesehatan RSUKT | 3 | 5 | 7 | 13.89% | SR | 19.72% | SR |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 11 | 19 | 50 | 7.78% | SR | 17.17% | SR |
| 4 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan | 8 | 16 | 26 | 26.84% | SR | 20.73% | SR |
| 5 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 3 | 22 | 32 | 28.02% | SR | 9.13% | SR |
| 6 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2 | 9 | 31 | 18.72% | SR | 13.51% | SR |
| 7 | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat | 8 | 14 | 33 | 49.96% | SR | 28.86% | SR |
| 8 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 9 | 24 | 55 | 23.57% | SR | 20.72% | SR |
| 9 | Dinas Ketahanan Pangan | 10 | 25 | 40 | 47.77% | SR | 21.92% | SR |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun **2023**

| No. | Instansi/OPD Kota Tarakan | Jumlah | | | TRIWULAN II | | | |
|-----|---|---------|----------|--------------|---|----------|--------------|----------|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Tingkat Capaian Kinerja dan Predikat Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 | | | |
| | | | | | Kinerja (%) | Predikat | Anggaran (%) | Predikat |
| | dan Pertanian | | | | | | | |
| 10 | Dinas Lingkungan Hidup | 10 | 18 | 44 | 19.51% | SR | 5.51% | SR |
| 11 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 5 | 16 | 30 | 31.35% | SR | 12.63% | SR |
| 12 | Dinas Perhubungan | 3 | 14 | 27 | 10.17% | SR | 6.88% | SR |
| 13 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | 5 | 9 | 25 | 36.44% | SR | 8.02% | SR |
| 14 | Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan | 14 | 25 | 58 | 3.59% | SR | 1.91% | SR |
| 15 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 5 | 11 | 32 | 42.52% | SR | 17.64% | SR |
| 16 | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata | 12 | 25 | 63 | 54.36% | SR | 22.36% | SR |
| 17 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 6 | 16 | 40 | 23.78% | SR | 10.05% | SR |
| 18 | Dinas Perikanan Kota Tarakan | 5 | 15 | 36 | 41.22% | SR | 13.15% | SR |
| 19 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | 7 | 17 | 40 | 15.94% | SR | 5.83% | SR |
| 20 | Sekretariat Daerah | 3 | 19 | 61 | 32.03% | SR | 42.13% | SR |
| 21 | Sekretariat DPRD | 2 | 15 | 39 | 26.93% | SR | 20.05% | SR |
| 22 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Litbang | 4 | 14 | 39 | 27.45% | SR | 14.51% | SR |
| 23 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 4 | 12 | 61 | 19.82% | SR | 17.99% | SR |
| 24 | Badan Kepegawaian Pendidikan dan SDA | 3 | 10 | 31 | 49.03% | SR | 28.25% | SR |
| 25 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 5 | 11 | 30 | 31.94% | SR | 31.08% | SR |
| 26 | Inspektorat | 3 | 9 | 29 | 12.06% | SR | 25.96% | SR |

| No. | Instansi/OPD Kota Tarakan | Jumlah | | | TRIWULAN II | | | |
|------------------|---------------------------|---------|----------|--------------|---|----------|--------------|----------|
| | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Tingkat Capaian Kinerja dan Predikat Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023 | | | |
| | | | | | Kinerja (%) | Predikat | Anggaran (%) | Predikat |
| 27 | Kecamatan Tarakan Tengah | 4 | 11 | 23 | 32.98% | SR | 9.77% | SR |
| 28 | Kecamatan Tarakan Barat | 4 | 11 | 26 | 23.93% | SR | 14.67% | SR |
| 29 | Kecamatan Tarakan Timur | 4 | 11 | 23 | 33.77% | SR | 12.80% | SR |
| 30 | Kecamatan Tarakan Utara | 4 | 10 | 21 | 60.73% | R | 47.41% | SR |
| Jumlah dan Rata2 | | 175 | 463 | 1182 | 27.97% | SR | 17.49% | SR |

2.2. Permasalahan Pelaksanaan Evaluasi terhadap hasil RKPD Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Penginputan data capaian kinerja dan pagu Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023 dilakukan pada aplikasi e-monev yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang baru siap digunakan pada minggu ketiga Mei 2023 dan masih terkendala beberapa bug pada system, sehingga harus menunggu kesiapan system.
2. Data Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang dievaluasi merupakan tarikan data Renja Perangkat Daerah dari SIPD. Tahun sebelumnya data yang dievaluasi adalah APBD Tahun 2022. Sehingga perlu sosialisasi kembali ke perangkat daerah terutama yang menugaskan operator baru untuk penginputan data tahun 2023.
3. Evaluasi kinerja RKPD/Renja Perangkat Daerah terhadap Target RPJMD/Renstra tidak seluruhnya dapat dihitung mengingat pada beberapa sub kegiatan mengalami pemutakhiran indikator dan satuan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4. Terdapat beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang memerlukan perubahan nomenklatur sesuai arahan pusat yang berkenaan dengan Dana Alokasi Khusus.
5. Pada umumnya Perangkat Daerah sudah mampu melakukan penginputan pada Aplikasi Sistem E-Monev RKPD hanya saja terkadang jika melakukan perbaikan seperti mengganti indikator yang salah maka sistem tidak otomatis langsung berubah sendiri, melainkan pengguna harus menghapus terlebih dulu secara manual setelah melakukan penginputan ulang

jika terjadi kesalahan sebelumnya.

6. Secara garis besar, hasil pengisian Formulir E.60 yang disertakan secara lengkap di dalam lampiran, yaitu: Pengisian format Formulir E.60 per sasaran. Pada format ini dapat diketahui berapa program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai prioritas masing-masing. Selain itu juga dapat diketahui target indikatornya secara detail. Namun kelemahannya adalah untuk program/kegiatan yang sama tidak dapat diketahui besaran anggaran, realisasi serapan dana, dan rata-rata capaian kinerjanya karena program/kegiatan yang sama dapat dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah yang berbeda.

2.3 Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Salah satu hasil dari pelaksanaan pengendalian dan evaluasi adalah identifikasi terhadap faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian kinerja, sebagai berikut :

1. Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II tahun 2023 di Kota Tarakan, antara lain:
 - a. Penerapan PP 70 tahun 2019 tentang SIPD (Integrasi sistem perencanaan dan penganggaran), Ketersediaan instrument sistem aplikasi yang dapat dioptimalkan untuk mendukung proses perencanaan dan penganggaran
 - b. Penjadwalan kegiatan dan kegiatan dilaksanakan sesuai rencana;
 - c. Koordinasi dengan pihak terkait bisa optimal;
 - d. Peraturan perundang-undangan tersedia;
 - e. Komitmen pimpinan dan kerjasama tim pelaksana kegiatan;
 - f. Adanya komitmen dan kerjasama yang baik antar Perangkat Daerah

- g. Adanya Aplikasi E-Monev RKPD.
- 2. Faktor penghambat keberhasilan pelaksanaan RKPD, antara lain :
 - a. Kegiatan yang bersifat antisipasi sehingga realisasi sulit diprediksi dan serapan tidak selalu bisa tepat sesuai anggaran kas yang direncanakan, seperti penanganan dan penanggulangan bencana;
 - b. Terjadi keterlambatan kegiatan pembangunan fisik karena ada permasalahan sosial dilapangan;
 - c. Proses administrasi pengadaan barang/jasa mengalami keterlambatan;
 - d. Adanya penyesuaian kode rekening belanja.
 - e. Adanya pergeseran anggaran karena ada sis/silpa belanja

Berdasarkan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah triwulan II tahun 2023, maka dapat diambil beberapa rekomendasi untuk pelaksanaan perubahan RKPD tahun ini sebagai berikut:

- a. Perlu segera dilakukan penginputan target serta anggaran pada sub kegiatan di Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 di aplikasi E-Monev RKPD, agar realisasi kinerja dan anggaran RPJMD dan Renstra perangkat daerah dapat terlihat capaian kinerjanya;
- b. Perlu tindaklanjut terhadap kendala teknis yang terjadi pada proses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan hasil evaluasi;
- c. Peningkatan sarana dan prasarana layanan administrasi perkantoran yang belum memadai;
- d. Percepatan penyerapan pelaksanaan program /kegiatan/ sub kegiatan;
- e. Penyesuaian kode rekening belanja;
- f. Penyesuaian output dan target pada kegiatan RKPD Tahun 2023 yang tidak berkesesuaian.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 28 ayat (1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah; ayat (2) Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Pemerintah Kota Tarakan melalui Bappeda Litbang Kota Tarakan setiap triwulan melakukan evaluasi RKPD melalui laporan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan bagian pembangunan Sekretariat Daerah melakukan monitoring dan pelaporan seluruh program/sub kegiatan serta kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

2.4. Capaian Realisasi Pelaksanaan Monev Triwulan II Tahun 2023

Rekapitulasi Laporan Konsolidasi realisasi Fisik Dan Keuangan Konsolidasi Pelaksanaan Pembangunan Kota Tarakan dengan sumber Dana APBD T.A 2023 s/d Bulan Juni Tahun 2023 seperti tercantum pada tabel 2.3 dan Laporan evaluasi hasil RKPD Kota Tarakan triwulan II seperti yang tercantum pada tabel 2.4 di bawah ini:

TABEL 2.2
REKAPITULASI LAPORAN KONSOLIDASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KOTA TARAKAN
SUMBER DANA APBD KOTA TARAKAN
JUNI 2023

| NO | INSTANSI / SKPD KOTA TARAKAN | BIAYA MENURUT DPA (Rp) | TARGET FISIK (%) | REALISASI | | REALISASI PENYERAPAN DANA (Rp) | SISA DANA (Rp) | JML PROG | JML KEG | JML SUB KEG |
|----|---|------------------------------|------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------|-------------|------------|-------------------|
| | | | | FISIK (%) | KEU (%) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | JUMLAH ANG/REALISASI FISIK & KEU KUMULATIF SKPD | 1,191,579,656,734.00 | 60.10 | 47.42 | 36.66 | 436,777,570,672.03 | 754,802,086,061.98 | 175 | 427 | 1,033 |
| 1, | Dinas Pendidikan | 299,360,058,758.00 | 55.58 | 52.52 | 36.58 | 109,507,783,279.00 | 189,852,275,479.00 | 5 | 12 | 50 |
| 2, | Dinas Kesehatan | 157,028,273,596.00 | 53.80 | 36.53 | 32.42 | 50,906,024,773.13 | 106,122,248,822.87 | 8 | 22 | 69 |
| 3, | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 258,020,358,849.00 | 77.26 | 51.90 | 38.61 | 99,609,155,823.00 | 158,411,203,026.00 | 11 | 18 | 38 |
| 4, | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan | 55,455,471,579.00 | 48.16 | 19.05 | 11.12 | 6,166,959,873.00 | 49,288,511,706.00 | 8 | 15 | 24 |
| 5, | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 18,856,223,966.00 | 51.37 | 53.29 | 51.62 | 9,734,300,855.00 | 9,121,923,111.00 | 3 | 11 | 30 |
| 6, | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 5,164,043,541.00 | 55.80 | 49.71 | 39.43 | 2,036,130,416.00 | 3,127,913,125.00 | 2 | 9 | 30 |
| 7, | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat | 5,962,151,492.00 | 67.03 | 50.95 | 43.80 | 2,611,150,220.00 | 3,351,001,272.00 | 8 | 14 | 32 |
| 8, | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 7,402,941,784.00 | 63.09 | 45.80 | 30.73 | 2,274,985,479.00 | 5,127,956,305.00 | 9 | 21 | 44 |

| NO | INSTANSI / SKPD KOTA TARAKAN | BIAYA MENURUT DPA (Rp) | TARGET FISIK (%) | REALISASI | | REALISASI PENYERAPAN DANA (Rp) | SISA DANA (Rp) | JML PROG | JML KEG | JML SUB KEG |
|-----|--|------------------------------|------------------------|--------------|------------|---|-------------------|-------------|------------|-------------------|
| | | | | FISIK (%) | KEU (%) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9, | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | 9,553,580,117.00 | 60.64 | 54.22 | 39.37 | 3,761,073,714.00 | 5,792,506,403.00 | 10 | 25 | 40 |
| 10, | Dinas Lingkungan Hidup | 32,057,192,584.00 | 55.47 | 47.75 | 36.76 | 11,785,797,350.00 | 20,271,395,234.00 | 10 | 17 | 32 |
| 11, | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 4,885,859,496.00 | 43.51 | 47.67 | 44.43 | 2,170,639,254.00 | 2,715,220,242.00 | 3 | 11 | 23 |
| 12, | Dinas Perhubungan | 26,942,457,762.00 | 64.99 | 53.73 | 29.50 | 7,948,384,356.00 | 18,994,073,406.00 | 3 | 12 | 20 |
| 13, | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | 6,866,991,707.00 | 48.21 | 49.47 | 36.82 | 2,528,225,421.00 | 4,338,766,286.00 | 5 | 10 | 26 |
| 14, | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan | 6,821,141,223.00 | 58.09 | 68.29 | 43.29 | 2,952,902,623.00 | 3,868,238,600.00 | 14 | 23 | 42 |
| 15, | Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 6,598,172,000.00 | 45.29 | 55.22 | 45.32 | 2,990,508,059.00 | 3,607,663,941.00 | 5 | 10 | 27 |
| 16, | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata | 23,994,576,483.00 | 58.37 | 42.07 | 28.30 | 6,789,664,392.00 | 17,204,912,091.00 | 12 | 24 | 51 |
| 17, | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 4,476,747,001.00 | 54.15 | 51.35 | 45.25 | 2,025,662,146.00 | 2,451,084,855.00 | 6 | 15 | 36 |
| 18, | Dinas Perikanan | 6,656,681,910.00 | 50.83 | 45.57 | 34.57 | 2,301,273,594.00 | 4,355,408,316.00 | 5 | 13 | 31 |
| 19, | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | 7,594,026,063.00 | 58.12 | 56.19 | 24.75 | 1,879,652,607.00 | 5,714,373,456.00 | 7 | 16 | 34 |
| 20, | Sekretariat Daerah | 44,684,775,267.00 | 66.01 | 51.32 | 44.94 | 20,080,166,657.90 | 24,604,608,609.10 | 3 | 18 | 57 |
| 21, | Sekretariat DPRD | 37,411,304,956.00 | 63.76 | 58.39 | 50.18 | 18,772,454,084.00 | 18,638,850,872.00 | 2 | 13 | 28 |
| 22, | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan | 7,267,283,981.00 | 60.92 | 48.18 | 37.41 | 2,718,507,052.00 | 4,548,776,929.00 | 4 | 14 | 35 |
| 23, | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 69,952,994,708.00 | 52.87 | 42.05 | 41.45 | 28,996,934,363.00 | 40,956,060,345.00 | 4 | 12 | 60 |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| NO | INSTANSI / SKPD KOTA TARAKAN | BIAYA MENURUT DPA (Rp) | TARGET FISIK (%) | REALISASI | | REALISASI PENYERAPAN DANA (Rp) | SISA DANA (Rp) | JML PROG | JML KEG | JML SUB KEG |
|-----|--|------------------------------|------------------------|--------------|------------|---|-------------------|-------------|------------|-------------------|
| | | | | FISIK (%) | KEU (%) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24, | Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia | 20,578,384,504.00 | 53.29 | 50.78 | 35.02 | 7,205,619,869.00 | 13,372,764,635.00 | 3 | 10 | 27 |
| 25, | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 8,418,140,508.00 | 54.36 | 41.07 | 40.07 | 3,373,151,660.00 | 5,044,988,848.00 | 6 | 11 | 29 |
| 26, | Inspektorat | 7,466,455,675.00 | 54.45 | 45.57 | 41.41 | 3,091,892,719.00 | 4,374,562,956.00 | 3 | 9 | 29 |
| 27, | Kecamatan Tarakan Tengah | 13,682,993,639.00 | 47.85 | 42.03 | 41.13 | 5,627,231,381.00 | 8,055,762,258.00 | 4 | 11 | 23 |
| 28, | Kecamatan Tarakan Barat | 13,673,028,774.00 | 51.22 | 46.64 | 44.46 | 6,078,952,436.00 | 7,594,076,338.00 | 4 | 11 | 25 |
| 29, | Kecamatan Tarakan Timur | 15,877,558,415.00 | 59.29 | 45.86 | 44.31 | 7,035,139,825.00 | 8,842,418,590.00 | 4 | 10 | 21 |
| 30, | Kecamatan Tarakan Utara | 8,869,786,396.00 | 55.14 | 43.15 | 43.04 | 3,817,246,391.00 | 5,052,540,005.00 | 4 | 10 | 20 |

Tabel 2.3

Laporan Evaluasi RKPD Kota Tarakan sd triwulan II Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|----|--|---|---------------------------------|----------------|---|----------------|---------------------------------|----------------|---------|----------------|--|----------------|---|--------|---|----------------|---|--------|-----------------------------------|------------|
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | 92,233,645,072 | | 92,233,645,072 | | 15,873,325,143 | | 13,169,511,332 | | 29,042,836,475 | | | | 29,042,836,475 | | | | |
| | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | 2 Unit | 680,399,000 | 2 Unit | 680,399,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | 74,500,000 | 0 Unit | 74,500,000 | 0.00% | 10.95% | 0 Unit | 74,500,000 | 0.00% | 10.95% | Dinas Pendidikan | |
| 2 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | 1 Ruang | 200,000,000 | 1 Ruang | 200,000,000 | 0 Ruang | - | 0 Ruang | - | 0 Ruang | - | 0.00% | 0.00% | 0 Ruang | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan | |
| 3 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang | 4 ruang | 150,000,000 | 4 ruang | 150,000,000 | 0 ruang | - | 0 ruang | - | 0 ruang | - | 0.00% | 0.00% | 0 ruang | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|---|---------------------------------|-------------------|---|-------------------|---------------------------------|----|-----------------|-----------------|--|---|-----------------------|---|-----------------|---|-----------------------|-----------------------------------|------------------|--|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | Telah Dibangun | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 4 Unit | 210,00 0,000 | 4 Unit | 210,00 0,000 | 2 Unit | - | 0 Unit | - | 2 Unit | - | 50.00 0% | 0.0 0% | 2 Unit | - | 50.00 0% | 0.0 0% | Dinas Pendidikan | |
| 5 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas | Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat | 62 ruang | 250,00 0,000 | 62 ruang | 250,00 0,000 | 0 ruang | - | 0 ruang | - | 0 ruang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 ruang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Pendidikan | |
| 6 | Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia | 12.285 Paket | 500,00 0,000 | 12.285 Paket | 500,00 0,000 | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Paket | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Pendidikan | |
| 7 | Pengadaan Perlengkapan Siswa | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | 1 Unit | 100,00 0,000 | 1 Unit | 100,00 0,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Pendidikan | |
| 8 | Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan | Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | 5 Unit | 200,00 0,000 | 5 Unit | 200,00 0,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Pendidikan | |
| 9 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 6 Paket | 250,00 0,000 | 6 Paket | 250,00 0,000 | 3 Paket | - | 2 Paket | 198,56 8,000 | 5 Paket | 198,56 8,000 | 83.33 % | 79.43 % | 5 Paket | 198,56 8,000 | 83.33 % | 79.43 % | Dinas Pendidikan | Sub kegiatan ada di DPA (di Renja tidak ada) |
| 10 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang | 2.994 Peserta Didik | 2,253,125,00 0 | 2.994 Peserta Didik | 2,253,125,00 0 | 0 Peserta Didik | - | 0 Peserta Didik | - | 0 Peserta Didik | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Peserta Didik | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Pendidikan | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|---|---------------------------------|------------------|---|------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|--|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | Menerima Biaya Personil Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Penyelenggara an Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggar akan Proses Belajar dan Ujian | 71 Satuan Pendid ikan | 67,200 ,000 | 71 Satuan Pendid ikan | 67,200 ,000 | 0 Satuan Pendid ikan | - | 0 Satuan Pendid ikan | - | 0 Satuan Pendid ikan | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Satuan Pendid ikan | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Pendidi kan | |
| 12 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lom ba Akademik dan Non Akademik | 617 Pesert a Didik | 53,759 ,200 | 617 Pesert a Didik | 53,759 ,200 | 0 Pesert a Didik | - | 0 Pesert a Didik | - | 0 Pesert a Didik | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Pesert a Didik | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Pendidi kan | |
| 13 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah | 76 Satuan Pendid ikan | 71,804 ,333 | 76 Satuan Pendid ikan | 71,804 ,333 | 0 Satuan Pendid ikan | - | 0 Satuan Pendid ikan | 9,500, 000 | 0 Satuan Pendid ikan | 9,500,0 00 | 0.0 0% | 13. 23 % | 0 Satuan Pendid ikan | 9,500,0 00 | 0.0 0% | 13. 23 % | Dinas Pendidi kan | |
| 14 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 71 Satuan Pendid ikan | 35,934 ,836,6 60 | 71 Satuan Pendid ikan | 35,934 ,836,6 60 | 71 Satuan Pendid ikan | 1,787, 041,62 3 | 0 Satuan Pendid ikan | 3,470, 046,93 3 | 71 Satuan Pendid ikan | 5,257,0 88,556 | 100 .00 % | 14. 63 % | 71 Satuan Pendid ikan | 5,257,0 88,556 | 100 .00 % | 14. 63 % | Dinas Pendidi kan | |
| | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|--|---------------------------------|----------------|---|----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|---------------|--|---|-----------------------|---|-----------------|---|-----------------------|-----------------------------------|------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 15 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | 1 Unit | 12,315,636,979 | 1 Unit | 12,315,636,979 | 1 Unit | 12,855,028,520 | 0 Unit | 7,192,298,399 | 1 Unit | 20,047,326,919 | 100.00 % | 162.78 % | 1 Unit | 20,047,326,919 | 100.00 % | 162.78 % | Dinas Pendidikan | |
| 16 | Penambahan Ruang Kelas Baru | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 39 ruang | 1,150,000,000 | 39 ruang | 1,150,000,000 | 0 ruang | - | 0 ruang | - | 0 ruang | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 ruang | - | 0.00 % | 0.00 % | Dinas Pendidikan | |
| 17 | Pembangunan Kantin Sekolah | Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun | 2 Unit | 500,000,000 | 2 Unit | 500,000,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Unit | - | 0.00 % | 0.00 % | Dinas Pendidikan | |
| 18 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 6 Unit | 396,417,500 | 6 Unit | 396,417,500 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Unit | - | 0.00 % | 0.00 % | Dinas Pendidikan | |
| 19 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 34 ruang | 150,000,000 | 34 ruang | 150,000,000 | 0 ruang | - | 0 ruang | - | 0 ruang | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 ruang | - | 0.00 % | 0.00 % | Dinas Pendidikan | |
| 20 | Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | 12.285 Paket | 1,000,000,000 | 12.285 Paket | 1,000,000,000 | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Paket | - | 0.00 % | 0.00 % | Dinas Pendidikan | |
| 21 | Pengadaan Perlengkapan Siswa | Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia | 24 Paket | 81,342,600 | 24 Paket | 81,342,600 | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Paket | - | 0.00 % | 0.00 % | Dinas Pendidikan | |
| 22 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil | 1.275 Peserta Didik | 1,681,300,000 | 1.275 Peserta Didik | 1,681,300,000 | 0 Peserta Didik | - | 0 Peserta Didik | - | 0 Peserta Didik | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Peserta Didik | - | 0.00 % | 0.00 % | Dinas Pendidikan | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|----|---|---|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|----|----------------------|------------|--|------------|---|--------|---|------------|---|--------|-----------------------------------|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian | 11.039 Peserta a Didik | 67,200 ,000 | 11.039 Peserta a Didik | 67,200 ,000 | 0 Peserta a Didik | - | 0 Peserta a Didik | - | 0 Peserta a Didik | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Peserta a Didik | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Pendidikan | |
| 24 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 617 Peserta a Didik | 150,00 0,000 | 617 Peserta a Didik | 150,00 0,000 | 0 Peserta a Didik | - | 0 Peserta a Didik | - | 0 Peserta a Didik | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Peserta a Didik | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Pendidikan | |
| 25 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 350 Orang | 100,00 0,000 | 350 Orang | 100,00 0,000 | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Pendidikan | |
| 26 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan | 5 Satuan Pendid ikan | 75,000 ,000 | 5 Satuan Pendid ikan | 75,000 ,000 | 0 Satuan Pendid ikan | - | 0 Satuan Pendid ikan | 7,380, 000 | 0 Satuan Pendid ikan | 7,380,0 00 | 0.0 0% | 9.8 4% | 0 Satuan Pendid ikan | 7,380,0 00 | 0.0 0% | 9.8 4% | Dinas Pendidikan | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|----|--|---|---------------------------------|----------------|---|----------------|---------------------------------|---------------|---------------------|---------------|--|---------------|---|---------|---|---------------|---|---------|-----------------------------------|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 27 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | 32 Satuan Pendidikan | 26,573,508,200 | 32 Satuan Pendidikan | 26,573,508,200 | 32 Satuan Pendidikan | 1,173,416,000 | 0 Satuan Pendidikan | 2,113,109,000 | 32 Satuan Pendidikan | 3,286,525,000 | 100.00 % | 12.37 % | 32 Satuan Pendidikan | 3,286,525,000 | 100.00 % | 12.37 % | Dinas Pendidikan | |
| | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun | 2 Unit | 144,193,600 | 2 Unit | 144,193,600 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Unit | - | 0.00 % | 0.00 % | Dinas Pendidikan | |
| 29 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun | 2 Unit | 200,000,000 | 2 Unit | 200,000,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Unit | - | 0.00 % | 0.00 % | Dinas Pendidikan | |
| 30 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 6 Unit | 450,000,000 | 6 Unit | 450,000,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Unit | - | 0.00 % | 0.00 % | Dinas Pendidikan | |
| 31 | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1 Unit | 25,000,000 | 1 Unit | 25,000,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Unit | - | 0.00 % | 0.00 % | Dinas Pendidikan | |
| 32 | Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik | 3 Paket | 250,000,000 | 3 Paket | 250,000,000 | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Paket | - | 0.00 % | 0.00 % | Dinas Pendidikan | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|---|---------------------------------|-----------------|---|-----------------|---------------------------------|-------------|----------------------|----|--|---|-----------------------|---|----------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | PAUD yang Tersedia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 100 Satuan Pendid ikan | 232,00 0,000 | 100 Satuan Pendid ikan | 232,00 0,000 | 0 Satuan Pendid ikan | - | 0 Satuan Pendid ikan | - | 0 Satuan Pendid ikan | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Satuan Pendid ikan | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Pendidi kan | |
| 34 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP | 64 Lemba ga | 3,898, 422,00 0 | 64 Lemba ga | 3,898, 422,00 0 | 64 Lemba ga | 57,839 ,000 | 0 Lemba ga | - | 64 Lemba ga | 57,839, 000 | 100 .00 % | 1.4 8% | 64 Lemba ga | 57,839, 000 | 100 .00 % | 1.4 8% | Dinas Pendidi kan | |
| | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kes etaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kese taraan | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kes etaraan yang Telah Dibangun | 8 Paket | 25,000 ,000 | 8 Paket | 25,000 ,000 | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Paket | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Pendidi kan | |
| 36 | Penyelenggara an Proses Belajar Nonformal/Kese taraan | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar | 50 Pesert a Didik | 60,000 ,000 | 50 Pesert a Didik | 60,000 ,000 | 0 Pesert a Didik | - | 0 Pesert a Didik | - | 0 Pesert a Didik | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Pesert a Didik | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Pendidi kan | |
| 37 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kese taraan | Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kes etaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi | 750 Pesert a Didik | 100,00 0,000 | 750 Pesert a Didik | 100,00 0,000 | 0 Pesert a Didik | - | 0 Pesert a Didik | - | 0 Pesert a Didik | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Pesert a Didik | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Pendidi kan | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|----|---------------------|-------------|--|---|-----------------------|---|---------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | K | Rp | | | K |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 38 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP | 14 Satuan Pendidikan | 1,687,500,000 | 14 Satuan Pendidikan | 1,687,500,000 | 0 Satuan Pendidikan | - | 0 Satuan Pendidikan | 104,109,000 | 0 Satuan Pendidikan | 104,109,000 | 0.00% | 6.17% | 0 Satuan Pendidikan | 104,109,000 | 0.00% | 6.17% | Dinas Pendidikan | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 14.04% | 8.18% | | | 14.04% | 8.18% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | | | 130,000,000 | | 130,000,000 | | - | | | | | | | | | | | | |
| | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan | 1 Dokumen | 40,000,000 | 1 Dokumen | 40,000,000 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0.00% | 0.00% | 0 Dokumen | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|-------------------------------|---|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|-----------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | taraan | Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan (Jumlah Kepala sekolah yang mengikuti pelatihan (Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Kepala SD) | 6 Laporan | 90,000 ,000 | 6 Laporan | 90,000 ,000 | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Laporan | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Pendidikan | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | | | 0% | 0% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA | | | 30,000 ,000 | | 30,000 ,000 | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang gung Jawab | Keterangan | |
|-------------------------------|---|--|---------------------------------|-------------------|---|-------------------|---------------------------------|------------------|--------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | DAN SASTRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kot a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota | Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kot a yang Tersedia dan Terdistribusi | 10.000 Buku | 30,000 ,000 | 10.000 Buku | 30,000 ,000 | 0 Buku | - | 0 Buku | - | 0 Buku | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Buku | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Pendi kan | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | | | 0% | 0% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | | 183,06 6,356, 881 | | 183,06 6,356, 881 | | 20,671 ,730,3 49 | | | | | | | | | | | | |
| | Administrasi Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|---|---------------------------------|-----------------|---|-----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------|--|---|-----------------------|---|-----------------|---|-----------------------|-----------------------------------|------------------|--|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 150 Orang/bulan | 147,847,113,513 | 150 Orang/bulan | 147,847,113,513 | 150 Orang/bulan | 20,507,138,167 | 150 Orang/bulan | 43,709,496,826 | 150 Orang/bulan | 64,216,634,993 | 100.00 % | 43.43 % | 150 Orang/bulan | 64,216,634,993 | 100.00 % | 43.43 % | Dinas Pendidikan | |
| 43 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 4 Dokumen | 34,033,456,829 | 4 Dokumen | 34,033,456,829 | 1 Dokumen | 59,632,000 | 2 Dokumen | 15,634,293,795 | 3 Dokumen | 15,693,925,795 | 75.00 % | 46.11 % | 3 Dokumen | 15,693,925,795 | 75.00 % | 46.11 % | Dinas Pendidikan | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 991 Lembar | 346,850,000 | 991 Lembar | 346,850,000 | 330 Lembar | - | 0 Lembar | - | 330 Lembar | - | 33.30 % | 0.00 % | 330 Lembar | - | 33.30 % | 0.00 % | Dinas Pendidikan | Sub kegiatan ada di DPA (di Renja tidak ada) |
| 45 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 5 Orang | 50,000,000 | 5 Orang | 50,000,000 | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Orang | - | 0.00 % | 0.00 % | Dinas Pendidikan | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|----|--|--|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|---------|-----------|------------|--|------------|---|---------|---|------------|---|---------|-----------------------------------|------------|
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 46 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 40 Paket | 6,000,000 | 40 Paket | 6,000,000 | 6 Paket | - | 10 Paket | 2,252,600 | 16 Paket | 2,252,600 | 40.00 % | 37.54 % | 16 Paket | 2,252,600 | 40.00 % | 37.54 % | Dinas Pendidikan | |
| 47 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 44,858,800 | 4 Paket | 44,858,800 | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Paket | - | 0.00 % | 0.00 % | Dinas Pendidikan | |
| 48 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 90,000,000 | 1 Paket | 90,000,000 | 0 Paket | - | 0 Paket | 14,310,900 | 0 Paket | 14,310,900 | 0.00 % | 15.90 % | 0 Paket | 14,310,900 | 0.00 % | 15.90 % | Dinas Pendidikan | |
| 49 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 15,500,000 | 2 Paket | 15,500,000 | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Paket | - | 0.00 % | 0.00 % | Dinas Pendidikan | |
| 50 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 8 Laporan | 79,667,200 | 8 Laporan | 79,667,200 | 2 Laporan | - | 2 Laporan | 24,574,145 | 4 Laporan | 24,574,145 | 50.00 % | 30.85 % | 4 Laporan | 24,574,145 | 50.00 % | 30.85 % | Dinas Pendidikan | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan | 12 Laporan | 3,000,000 | 12 Laporan | 3,000,000 | 2 Laporan | 500,000 | 2 Laporan | 117,000 | 4 Laporan | 617,000 | 33.33 % | 20.57 % | 4 Laporan | 617,000 | 33.33 % | 20.57 % | Dinas Pendidikan | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|----|---|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|------------|-----------|------------|--|-------------|---|---------|---|-------------|---|---------|-----------------------------------|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 230,150,959 | 12 Laporan | 230,150,959 | 3 Laporan | 54,491,632 | 3 Laporan | 53,868,889 | 6 Laporan | 108,360,521 | 50.00 % | 47.08 % | 6 Laporan | 108,360,521 | 50.00 % | 47.08 % | Dinas Pendidikan | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 76 Unit | 129,997,580 | 76 Unit | 129,997,580 | 30 Unit | 49,968,550 | 31 Unit | 55,580,300 | 61 Unit | 105,548,850 | 80.26 % | 81.19 % | 61 Unit | 105,548,850 | 80.26 % | 81.19 % | Dinas Pendidikan | |
| 54 | Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 175,000,000 | 1 Unit | 175,000,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Unit | - | 0.00 % | 0.00 % | Dinas Pendidikan | |
| 55 | Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana | Jumlah Sarana dan Prasarana | 1 Unit | 14,762,000 | 1 Unit | 14,762,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | 1,025,000 | 0 Unit | 1,025,000 | 0.00 % | 6.94 % | 0 Unit | 1,025,000 | 0.00 % | 6.94 % | Dinas Pendidikan | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang ggub Jawab | Keteran gan | |
|---|--|--|---------------------------------|------------------|---|------------------|---------------------------------|------------|----|-----------------|--|---|-----------------------|---|------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 32.99 % | 23.54 % | | | 32.99 % | 23.54 % | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...) | | | 275,46 0,001, 953 | | 275,46 0,001, 953 | | | | | | 29,042, 836,47 5 | 11.76 % | 7.9 3% | | 29,042, 836,47 5 | 11.76 % | 7.9 3% | | | |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...) | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN | Angka Kematian Balita | 6 /1.000 KH | 27,873 ,993,3 24 | 6 /1.000 KH | 27,873 ,993,3 24 | | 1,400, 000 | | 3,153, 732,90 9 | | 3,155,1 32,909 | | | | 3,155,1 32,909 | | | Dinas Keseh atan | |
| | | Angka Kematian Bayi | 6 /1.000 KH | | 6 /1.000 KH | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Angka | 42 | | 42 | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|---|---------------------------------|----|---|----|---------------------------------|----|----|----|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | MASYARAKAT | Kematian Ibu Melahirkan | /100.00 KH | | /100.00 KH | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelayanan kesehatan balita | 100 % | | 100 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 100 % | | 100 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelayanan kesehatan ibu hamil | 100 % | | 100 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelayanan kesehatan ibu melahirkan | 100 % | | 100 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat | 100 % | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV) | 100 % | | 100 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis | 100 % | | 100 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|--|---------------------------------|----|---|----|---------------------------------|----|----|----|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | Pelayanan kesehatan pada usia lansia | 100 % | | 100 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | 100 % | | 100 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelayanan kesehatan pada usia produktif | 100 % | | 100 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus | 100 % | | 100 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi | 100 % | | 100 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi | 60 % | | 60 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM | 100 Persen | | 100 Persen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan | 100 % | | 100 % | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|----|---|---|---------------------------------|----|---|----|---------------------------------|----|----|----|--|----|---|----|---|----|---|----|-----------------------------------|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | perbekalan kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita | 7 % | | 7 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | 0 Perse n | | 0 Perse n | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM | 100 % | | 100 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Rujukan | 0 % | | 0 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | 0 % | | 0 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|--|---------------------------------|-----------------|---|-----------------|---------------------------------|----|--------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 1 | Pembangunan Puskesmas | Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun | 1 Unit | 500,00 0,000 | 1 Unit | 500,00 0,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Kesehatan | tidak ada dalam DPA |
| 2 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas | 2 Unit | 500,00 0,000 | 2 Unit | 500,00 0,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Kesehatan | |
| 3 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya | 1 Unit | 750,00 0,000 | 1 Unit | 750,00 0,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Kesehatan | |
| 4 | Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | 63 Unit | 280,00 0,000 | 63 Unit | 280,00 0,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Kesehatan | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|---|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|----|---------|-----------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 5 | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | 1 Unit | 450,000,000 | 1 Unit | 450,000,000 | 0 Unit | - | 3 Unit | 5,325,000 | 3 Unit | 5,325,000 | 300.00 % | 1.18 % | 3 Unit | 5,325,000 | 300.00 % | 1.18 % | Dinas Kesehatan | |
| 6 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | 7 Unit | 2,706,812,259 | 7 Unit | 2,706,812,259 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Unit | - | 0.00 % | 0.00 % | Dinas Kesehatan | |
| 7 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center | 7 Unit | 1,089,603,500 | 7 Unit | 1,089,603,500 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Unit | - | 0.00 % | 0.00 % | Dinas Kesehatan | |
| 8 | Pengadaan Obat, Vaksin | Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan | 1 Paket | 705,600,000 | 1 Paket | 705,600,000 | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Paket | - | 0.00 % | 0.00 % | Dinas Kesehatan | |
| 9 | Pengadaan Bahan Habis Pakai | Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan | 1 Paket | 3,350,000,000 | 1 Paket | 3,350,000,000 | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Paket | - | 0.00 % | 0.00 % | Dinas Kesehatan | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|----|---|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|-----------|-------------|------------|--|------------|---|---------|---|------------|---|---------|-----------------------------------|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 10 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | 3 Paket | 40,000,000 | 3 Paket | 40,000,000 | 0 Paket | - | 2 Paket | 1,610,000 | 2 Paket | 1,610,000 | 66.67 % | 4.03 % | 2 Paket | 1,610,000 | 66.67 % | 4.03 % | Dinas Kesehatan | |
| | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 4.904 Orang | 301,700,609 | 4904 Orang | 301,700,609 | 728 Orang | 1,200,000 | 1.412 Orang | 53,960,000 | 1.412 Orang | 55,160,000 | 28.79 % | 18.28 % | 1.412 Orang | 55,160,000 | 28.79 % | 18.28 % | Dinas Kesehatan | |
| 12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 4.806 Orang | 181,820,000 | 4786 Orang | 181,820,000 | 786 Orang | - | 1.152 Orang | - | 1.152 Orang | - | 24.07 % | 0.00 % | 1.152 Orang | - | 24.07 % | 0.00 % | Dinas Kesehatan | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan |
|----|--|---|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|----|--------------|-------------|--|-------------|---|----------|---|-------------|---|----------|-------------------------------------|-------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 4.711 Orang | 166,70 0,000 | 4640 Orang | 166,70 0,000 | 732 Orang | - | 1.057 Orang | - | 1.057 Orang | - | 22.78 % | 0.0 0% | 1.057 Orang | - | 22.78 % | 0.0 0% | Dinas Keseha tan | |
| 14 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 7.000 Orang | 213,62 0,000 | 7740 Orang | 213,62 0,000 | 1409 Orang | - | 4.095 Orang | 13,255 ,000 | 4.095 Orang | 13,255, 000 | 52.91 % | 6.2 0% | 4.095 Orang | 13,255, 000 | 52.91 % | 6.2 0% | Dinas Keseha tan | |
| 15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 4.275 Orang | 174,45 0,000 | 36446 Orang | 174,45 0,000 | 0 Orang | - | 1.737 Orang | 37,100 ,000 | 1.737 Orang | 37,100, 000 | 4.7 7% | 21. 27 % | 1.737 Orang | 37,100, 000 | 4.7 7% | 21. 27 % | Dinas Keseha tan | |
| 16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 26.884 Orang | 149,41 3,840 | 60000 Orang | 149,41 3,840 | 7460 Orang | - | 10.021 Orang | 6,300, 000 | 10.021 Orang | 6,300,0 00 | 16. 70 % | 4.2 2% | 10.021 Orang | 6,300,0 00 | 16. 70 % | 4.2 2% | Dinas Keseha tan | |
| 17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan | 1.400 Orang | 75,520 ,000 | 2632 Orang | 75,520 ,000 | 1285 Orang | - | 1.536 Orang | 7,050, 000 | 1.536 Orang | 7,050,0 00 | 58. 36 % | 9.3 4% | 1.536 Orang | 7,050,0 00 | 58. 36 % | 9.3 4% | Dinas Keseha tan | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|-------------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | Kesehatan Sesuai Standar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 10.708 Orang | 277,600,000 | 26426 Orang | 277,600,000 | 2761 Orang | - | 2.783 Orang | - | 2.783 Orang | - | 10.53 % | 0.0 % | 2.783 Orang | - | 10.53 % | 0.0 % | Dinas Kesehatan | |
| 19 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3.382 Orang | 277,600,000 | 5139 Orang | 277,600,000 | 861 Orang | - | 2.529 Orang | - | 2.529 Orang | - | 49.21 % | 0.0 % | 2.529 Orang | - | 49.21 % | 0.0 % | Dinas Kesehatan | |
| 20 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 300 Orang | 72,350,000 | 305 Orang | 72,350,000 | 0 Orang | - | 314 Orang | 3,300,000 | 314 Orang | 3,300,000 | 102.95 % | 4.56 % | 314 Orang | 3,300,000 | 102.95 % | 4.56 % | Dinas Kesehatan | |
| 21 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Jumlah Orang Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai | 5.828 Orang | 124,430,000 | 5826 Orang | 124,430,000 | 2244 Orang | - | 1.423 Orang | 13,500,000 | 1.423 Orang | 13,500,000 | 24.42 % | 10.85 % | 1.423 Orang | 13,500,000 | 24.42 % | 10.85 % | Dinas Kesehatan | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|----|---|--|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|----|-------------|-----------|--|-----------|---|--------|---|-----------|---|--------|-----------------------------------|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | Standar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 6.677 Orang | 282,47 5,035 | 6328 Orang | 282,47 5,035 | 1939 Orang | - | 1.702 Orang | 8,285,000 | 1.702 Orang | 8,285,000 | 26.90 % | 2.93 % | 1.702 Orang | 8,285,000 | 26.90 % | 2.93 % | Dinas Kesehatan | |
| 23 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | 6 Dokumen | 659,01 0,260 | 6 Dokumen | 659,01 0,260 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Dokumen | - | 0.00 % | 0.00 % | Dinas Kesehatan | |
| 24 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi | 0 Dokumen | 2,100,000 | 1 Dokumen | 2,100,000 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Dokumen | - | 0.00 % | 0.00 % | Dinas Kesehatan | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|-----------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | Bencana Sesuai Standar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 9 Dokumen | 100,075,000 | 9 Dokumen | 100,075,000 | 0 Dokumen | - | 3 Dokumen | 46,420,000 | 3 Dokumen | 46,420,000 | 33.33 % | 46.39 % | 3 Dokumen | 46,420,000 | 33.33 % | 46.39 % | Dinas Kesehatan | |
| 26 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 2 Dokumen | 114,380,880 | 2 Dokumen | 114,380,880 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | 25,200,000 | 0 Dokumen | 25,200,000 | 0.00 % | 22.03 % | 0 Dokumen | 25,200,000 | 0.00 % | 22.03 % | Dinas Kesehatan | |
| 27 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 3 Dokumen | 266,120,000 | 3 Dokumen | 266,120,000 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | 23,500,000 | 0 Dokumen | 23,500,000 | 0.00 % | 8.83 % | 0 Dokumen | 23,500,000 | 0.00 % | 8.83 % | Dinas Kesehatan | |
| 28 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 7 Dokumen | 379,829,251 | 7 Dokumen | 379,829,251 | 0 Dokumen | - | 3 Dokumen | 35,710,000 | 3 Dokumen | 35,710,000 | 42.86 % | 9.40 % | 3 Dokumen | 35,710,000 | 42.86 % | 9.40 % | Dinas Kesehatan | |
| 29 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan | 4 Dokumen | 154,034,965 | 4 Dokumen | 154,034,965 | 0 Dokumen | - | 2 Dokumen | 16,250,000 | 2 Dokumen | 16,250,000 | 50.00 % | 10.55 % | 2 Dokumen | 16,250,000 | 50.00 % | 10.55 % | Dinas Kesehatan | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|--|---------------------------------|------------------|---|------------------|---------------------------------|----------|------------|-----------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-------------------------------------|------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | 0 orang | 23,956 ,000 | 305 orang | 23,956 ,000 | 0 orang | - | 0 orang | - | 0 orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Keseha tan | |
| 31 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | 0 orang | 3,750, 000 | 1 orang | 3,750, 000 | 0 orang | - | 1 orang | 1,600, 000 | 1 orang | 1,600,0 00 | 100 .00 % | 42. 67 % | 1 orang | 1,600,0 00 | 100 .00 % | 42. 67 % | Dinas Keseha tan | |
| 32 | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus | 1 Dokum en | 12,000 ,000 | 1 Dokum en | 12,000 ,000 | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Keseha tan | |
| 33 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 9 Dokum en | 695,86 5,000 | 9 Dokum en | 695,86 5,000 | 0 Dokum en | 200,00 0 | 2 Dokum en | 50,460 ,000 | 2 Dokum en | 50,660, 000 | 22. 22 % | 7.2 8% | 2 Dokum en | 50,660, 000 | 22. 22 % | 7.2 8% | Dinas Keseha tan | |
| 34 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masvarakat | 4 Dokum en | 10,724 ,688,3 20 | 4 Dokum en | 10,724 ,688,3 20 | 0 Dokum en | - | 1 Dokum en | 2,674, 255,90 2 | 1 Dokum en | 2,674,2 55,902 | 25. 00 % | 24. 94 % | 1 Dokum en | 2,674,2 55,902 | 25. 00 % | 24. 94 % | Dinas Keseha tan | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|--|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|----|------------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 35 | Deteksi Dini Penyalahgunaa n NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahguna an NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah | 400 Orang | 10,000 ,000 | 400 Orang | 10,000 ,000 | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Keseha tan | |
| 36 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasion al | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasio nal yang Didistribusikan | 0 peket | 50,000 ,000 | 1 peket | 50,000 ,000 | 0 peket | - | 0 peket | 250,00 0 | 0 peket | 250,00 0 | 0.0 0% | 0.5 0% | 0 peket | 250,00 0 | 0.0 0% | 0.5 0% | Dinas Keseha tan | |
| 37 | Penyelenggara an Kabupaten/Kota Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggar aan Kabupaten/Kot a Sehat | 2 Dokum en | 25,080 ,480 | 2 Dokum en | 25,080 ,480 | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Keseha tan | |
| 38 | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar | 6 Unit | 100,00 0,000 | 6 Unit | 100,00 0,000 | 0 Unit | - | 2 Unit | 4,459, 000 | 2 Unit | 4,459,0 00 | 33. 33 % | 4.4 6% | 2 Unit | 4,459,0 00 | 33. 33 % | 4.4 6% | Dinas Keseha tan | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|---|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|----|------------|-------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-------------------------------------|------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 6 Dokum en | 441,20 0,000 | 6 Dokum en | 441,20 0,000 | 0 Dokum en | - | 1 Dokum en | 95,638 ,475 | 1 Dokum en | 95,638, 475 | 16. 67 % | 21. 68 % | 1 Dokum en | 95,638, 475 | 16. 67 % | 21. 68 % | Dinas Keseha tan | |
| 40 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 3 Dokum en | 632,59 1,670 | 3 Dokum en | 632,59 1,670 | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Keseha tan | |
| 41 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kot a | 1 Unit | 163,95 6,600 | 6 Unit | 163,95 6,600 | 0 Unit | - | 0 Unit | 23,754 ,532 | 0 Unit | 23,754, 532 | 0.0 0% | 14. 49 % | 0 Unit | 23,754, 532 | 0.0 0% | 14. 49 % | Dinas Keseha tan | |
| 42 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca | 1 Lapora n | 4,500, 000 | 1 Lapora n | 4,500, 000 | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Lapora n | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Keseha tan | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|---|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|----|-------------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | K | Rp | | | K | Rp | | | K |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas | 100 Keluarga | 65,000 ,000 | 100 Keluar ga | 65,000 ,000 | 0 Keluar ga | - | 0 Keluar ga | - | 0 Keluar ga | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Keluar ga | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Keseha tan | |
| 44 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosisy ang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 1.079 Orang | 49,531 ,200 | 1079 Orang | 49,531 ,200 | 199 Orang | - | 137 Orang | 3,000, 000 | 137 Orang | 3,000,0 00 | 12. 70 % | 6.0 6% | 137 Orang | 3,000,0 00 | 12. 70 % | 6.0 6% | Dinas Keseha tan | |
| 45 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatanses uai standar | 56 Orang | 17,500 ,000 | 56 Orang | 17,500 ,000 | 24 Orang | - | 12 Orang | 2,400, 000 | 12 Orang | 2,400,0 00 | 21. 43 % | 13. 71 % | 12 Orang | 2,400,0 00 | 21. 43 % | 13. 71 % | Dinas Keseha tan | |
| 46 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkanp elayanan kesehatan malaria | 25.450 Orang | 111,99 8,455 | 25450 Orang | 111,99 8,455 | 0 Orang | - | 0 Orang | 1,150, 000 | 0 Orang | 1,150,0 00 | 0.0 0% | 1.0 3% | 0 Orang | 1,150,0 00 | 0.0 0% | 1.0 3% | Dinas Keseha tan | |
| | Penyelenggara an Sistem Informasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|-------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|----|------------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-------------------------------------|------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Kesehatan Secara Terintegrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | 6 Dokum en | 100,00 0,000 | 6 Dokum en | 100,00 0,000 | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Keseha tan | |
| 48 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 2 Dokum en | 120,00 0,000 | 2 Dokum en | 120,00 0,000 | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Keseha tan | |
| | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan | 7 Unit | 177,13 0,000 | 7 Unit | 177,13 0,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Keseha tan | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 23.40 | 6.47% | | | 23.40 | 6.47% | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|-------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|----|------------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | Kesehatan (Fasyankes) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 0 Dokum en | 34,868 ,000 | 1 Dokum en | 34,868 ,000 | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Keseha tan | |
| | Pengembangana Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya | 30 Orang | 339,74 7,293 | 30 Orang | 339,74 7,293 | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Keseha tan | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | | | 0% | 0% | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang ggung Jawab | Keteran gan | |
|------------------|---|--|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|----|-----------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|--------------------------------------|------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | K | Rp | | | K | Rp | | | K |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Persentase pengawasan obat dan makanan pada masyarakat dan pelaku usaha yang dilakukan | 100 Perse n | 267,39 3,170 | 100 Perse n | 267,39 3,170 | | - | | 6,720, 000 | | 6,720,0 00 | | | | 6,720,0 00 | | | Dinas Keseh atan | |
| | | Persentase pengawasan obat dan makanan pada masyarakat dan pelaku usaha yang dilakukan | 0 % | | 0 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan | Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang | 0 Saran a | 101,72 5,580 | 25 Saran a | 101,72 5,580 | 0 Saran a | - | 0 Saran a | 2,240, 000 | 0 Saran a | 2,240,0 00 | 0.0 0% | 2.2 0% | 0 Saran a | 2,240,0 00 | 0.0 0% | 2.2 0% | Dinas Keseha tan | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|---|---|---------------------------------|----|---|----|---------------------------------|----|----|----|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|-------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|---|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|-----------|-----------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 54 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | 0 Dokumen | 150,267,590 | 23 Dokumen | 150,267,590 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | 2,240,000 | 0 Dokumen | 2,240,000 | 0.00% | 1.49% | 0 Dokumen | 2,240,000 | 0.00% | 1.49% | Dinas Kesehatan | |
| | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|----|--------|-------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 55 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan | 2 Unit | 15,400,000 | 2 Unit | 15,400,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | 2,240,000 | 0 Unit | 2,240,000 | 0.00% | 14.55% | 0 Unit | 2,240,000 | 0.00% | 14.55% | Dinas Kesehatan | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 0% | 6.08% | | | 0% | 6.08% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase lembaga masyarakat yang berperan aktif dalam bidang kesehatan | 0 Persen | 1,725,554,000 | 0 Persen | 1,725,554,000 | | - | | 190,060,000 | | 190,060,000 | | | | 190,060,000 | | | Dinas Kesehatan | |
| | | Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan | 0 % | | 0 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan | 100 Persen | | 100 Persen | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang ggu ng Jawab | Keteran gan |
|----|--|--|---------------------------------|-----------------|---|-----------------|---------------------------------|----|------------|--------------|--|--------------|---|--------|---|--------------|--|--------|---------------------------------------|-------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Advokasi, Pemberdayaan , Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaa n Masyarakat | 1 Dokum en | 1,660, 830,00 0 | 1 Dokum en | 1,660, 830,00 0 | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | 136,05 0,000 | 0 Dokum en | 136,05 0,000 | 0.0 0% | 8.1 9% | 0 Dokum en | 136,05 0,000 | 0.0 0% | 8.1 9% | Dinas Keseha tan | |
| | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | Penyelenggara an Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggar aan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | 1 Dokum en | 47,904 ,000 | 1 Dokum en | 47,904 ,000 | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Keseha tan | |
| | Pengembanga n dan Pelaksanaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------|----------------|---|----------------|---------------------------------|---------------|-----------|---------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|--|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 3 Dokumen | 16,820,000 | 3 Dokumen | 16,820,000 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | 54,010,000 | 0 Dokumen | 54,010,000 | 0.00% | 100.00% | 0 Dokumen | 54,010,000 | 0.00% | 100.00% | Dinas Kesehatan | Realisasi Keuangan melebihi pagu Renja karena ada penambahan anggaran di DPA menjadi Rp. 421,340,810,- |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 0% | 36.06% | | | 0% | 36.06% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang | 100 % | 50,589,624,648 | 100 % | 50,589,624,648 | | 6,689,354,879 | | 9,843,239,105 | | 16,532,593,984 | | | | 16,532,593,984 | | | Dinas Kesehatan | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|--|---------------------------------|-----------------|---|-----------------|---------------------------------|---------------|------------------|---------------|--|---|-----------------------|---|------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | KABUPATEN/ KOTA | Terpenuhi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 3.504 Orang/ bulan | 30,453 ,676,208 | 3504 Orang/ bulan | 30,453 ,676,208 | 251 Orang/ bulan | 4,957,215,812 | 264 Orang/ bulan | 6,174,613,673 | 264 Orang/ bulan | 11,131,829,485 | 7.53% | 36.55% | 264 Orang/ bulan | 11,131,829,485 | 7.53% | 36.55% | Dinas Keseha tan | |
| 60 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 4 Dokum en | 5,032,936,000 | 4 Dokum en | 5,032,936,000 | 1 Dokum en | 861,701,536 | 1 Dokum en | 1,285,827,854 | 1 Dokum en | 2,147,529,390 | 25.00% | 42.67% | 1 Dokum en | 2,147,529,390 | 25.00% | 42.67% | Dinas Keseha tan | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 0 Paket | 119,700,000 | 342 Paket | 119,700,000 | 0 Paket | - | 342 Paket | 119,016,000 | 342 Paket | 119,016,000 | 100.00% | 99.43% | 342 Paket | 119,016,000 | 100.00% | 99.43% | Dinas Keseha tan | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | 1 Paket | 5,000,000 | 1 Paket | 5,000,000 | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0.00% | 0.00% | 0 Paket | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Keseha tan | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|--|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|----|------------|-------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | an Bangunan Kantor | Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 200,00 0,000 | 2 Paket | 200,00 0,000 | 0 Paket | - | 2 Paket | 17,856 ,700 | 2 Paket | 17,856, 700 | 100 .00 % | 8.9 3% | 2 Paket | 17,856, 700 | 100 .00 % | 8.9 3% | Dinas Keseha tan | |
| 64 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 38,644 ,046 | 2 Paket | 38,644 ,046 | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Paket | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Keseha tan | |
| 65 | Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 10 Lapora n | 100,00 0,000 | 10 Lapora n | 100,00 0,000 | 0 Lapora n | - | 3 Lapora n | 15,840 ,397 | 3 Lapora n | 15,840, 397 | 30. 00 % | 15. 84 % | 3 Lapora n | 15,840, 397 | 30. 00 % | 15. 84 % | Dinas Keseha tan | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | 75,000 ,000 | 10 Unit | 75,000 ,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Keseha tan | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|--|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | K | Rp | | | K | Rp | | | K |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Lapora n | 13,000 ,000 | 1 Lapora n | 13,000 ,000 | 0 Lapora n | 5,000, 000 | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | 5,000,0 00 | 0.0 0% | 38. 46 % | 0 Lapora n | 5,000,0 00 | 0.0 0% | 38. 46 % | Dinas Keseha tan | |
| 68 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Lapora n | 800,00 0,000 | 12 Lapora n | 800,00 0,000 | 3 Lapora n | 147,21 8,483 | 3 Lapora n | 125,51 2,731 | 6 Lapora n | 272,73 1,214 | 50. 00 % | 34. 09 % | 6 Lapora n | 272,73 1,214 | 50. 00 % | 34. 09 % | Dinas Keseha tan | |
| 69 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Lapora n | 716,40 0,000 | 1 Lapora n | 716,40 0,000 | 0 Lapora n | 12,000 ,000 | 0 Lapora n | 18,000 ,000 | 0 Lapora n | 30,000, 000 | 0.0 0% | 4.1 9% | 0 Lapora n | 30,000, 000 | 0.0 0% | 4.1 9% | Dinas Keseha tan | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan | 64 Unit | 36,301 ,100 | 64 Unit | 36,301 ,100 | 0 Unit | - | 0 Unit | 1,519, 300 | 0 Unit | 1,519,3 00 | 0.0 0% | 4.1 9% | 0 Unit | 1,519,3 00 | 0.0 0% | 4.1 9% | Dinas Keseha tan | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|---|--|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|-------------|---------|--------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | dibayarkan Pajaknya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit | 277,76 2,400 | 5 Unit | 277,76 2,400 | 0 Unit | 34,400 ,000 | 1 Unit | 52,093 ,000 | 0 Unit | 86,493, 000 | 0.0 0% | 31. 14 % | 0 Unit | 86,493, 000 | 0.0 0% | 31. 14 % | Dinas Keseha tan | |
| 72 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 171 Unit | 40,000 ,000 | 171 Unit | 40,000 ,000 | 0 Unit | - | 19 Unit | - | 19 Unit | - | 11. 11 % | 0.0 0% | 19 Unit | - | 11. 11 % | 0.0 0% | Dinas Keseha tan | |
| 73 | Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi | 2 Unit | 350,00 0,000 | 2 Unit | 350,00 0,000 | 0 Unit | - | 1 Unit | 101,03 7,290 | 1 Unit | 101,03 7,290 | 50. 00 % | 28. 87 % | 1 Unit | 101,03 7,290 | 50. 00 % | 28. 87 % | Dinas Keseha tan | |
| 74 | Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi | 5 Unit | 50,000 ,000 | 5 Unit | 50,000 ,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Keseha tan | |
| | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang gung Jawab | Keteran gan | |
|---|--|--|---------------------------------|----------------|---|----------------|---------------------------------|-------------|--------------|---------------|--|---|-----------------------|---|-------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | K | Rp | | | K | Rp | | | K |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 75 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 5 Unit Kerja | 12,281,204,894 | 5 Unit Kerja | 12,281,204,894 | 0 Unit Kerja | 671,819,048 | 0 Unit Kerja | 1,931,922,160 | 0 Unit Kerja | 2,603,741,208 | 0.00% | 21.20% | 0 Unit Kerja | 2,603,741,208 | 0.00% | 21.20% | Dinas Kesehatan | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 21.98% | 21.50% | | | 21.98% | 21.50% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...) | | | Rp 81,608,780,435 | | Rp 81,608,780,435 | | | | | | Rp 19,884,506,893 | 9.08% | 14.02% | | Rp 19,884,506,893 | 9.08% | 14.02% | | | |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...) | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA | Angka Kematian Balita | 0 /1.000 KH | 3,951,763,843 | 6 /1.000 KH | 3,951,763,843 | | - | 95,876,200 | | 95,876,200 | | | | 95,876,200 | | | Dinas Kesehatan/R SU Kota Taraka | | |
| | | Angka Kematian Bayi | 0 /1.000 KH | | 6 /1.000 KH | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstras/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|----|--|---|---------------------------------|----|---|----|---------------------------------|----|----|----|--|----|---|----|--|----|---|----|-----------------------------------|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | KESEHATAN MASYARAKAT | Angka Kematian Ibu Melahirkan | 0 | | 42 | | | | | | | | | | | | | | n | |
| | | Pelayanan kesehatan balita | 0 % | | 100 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 0 % | | 100 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelayanan kesehatan ibu hamil | 0 % | | 100 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelayanan kesehatan ibu melahirkan | 0 % | | 100 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat | 0 % | | 100 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV) | 0 % | | 100 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis | 0 % | | 100 % | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|--|---------------------------------|----|---|----|---------------------------------|----|----|----|--|----|---|----|---|----|---|----|-----------------------------------|------------|--|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 | |
| | | Pelayanan kesehatan pada usia lansia | 0 % | | 100 % | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | 0 % | | 100 % | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelayanan kesehatan pada usia produktif | 0 % | | 100 % | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus | 0 % | | 100 % | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi | 0 % | | 100 % | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi | 0 % | | 60 % | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM | 0 Persen | | 100 Persen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan | 0 % | | 100 % | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|---|--|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|----|--------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | perbekalan kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita | 0 % | | 7 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | 0 % | | 0 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan Rumah Sakit | Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah | 1 Unit | 1,900,000,000 | 1 Unit | 1,900,000,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | 95,876,200 | 0 Unit | 95,876,200 | 0.00% | 5.05% | 0 Unit | 95,876,200 | 0.00% | 5.05% | Dinas Kesehatan/RSU Kota Tarakan | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|----|--------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | 114 Unit | 1,971,763,843 | 114 Unit | 1,971,763,843 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.00% | 0.00% | 0 Unit | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Kesehatan/RSU Kota Tarakan | |
| | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota | 1 Unit | 80,000,000 | 1 Unit | 80,000,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.00% | 0.00% | 0 Unit | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Kesehatan/RSU Kota Tarakan | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 0% | 1.68% | | | 0% | 1.68% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstras/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstras/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|----|---------|----|--|---|-----------------------|--|---------------|--|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase SDM Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar | 0 % | 200,00 0,000 | 100 % | 200,00 0,000 | | - | | - | | - | | | | - | | | Dinas Kesehatan/RSU Kota Tarakan | |
| | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kot a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | 53 Orang | 200,00 0,000 | 53 Orang | 200,00 0,000 | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Kesehatan/RSU Kota Tarakan | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | | | 0% | 0% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------|-----------------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--|---|-----------------------|---|----------------|---|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 0 % | 45,315 ,023,548 | 100 % | 45,315 ,023,548 | | 12,194 ,974,032 | | 18,731 ,667,828 | | 30,926,641,860 | | 0% | | 30,926,641,860 | | 0% | Dinas Kesehatan/R SU Kota Tarakan | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 936 Orang/ bulan | 10,763 ,875,800 | 936 Orang/ bulan | 10,763 ,875,800 | 234 Orang/ bulan | 1,714,859,691 | 0 Orang/ bulan | 3,161,365,439 | 0 Orang/ bulan | 4,876,225,130 | 0.00% | 45.30% | 0 Orang/ bulan | 4,876,225,130 | 0.00% | 45.30% | Dinas Kesehatan/RS U Kota Tarakan | |
| 6 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 4,551,147,748 | 12 Dokumen | 4,551,147,748 | 3 Dokumen | 834,840,510 | 0 Dokumen | 1,326,862,070 | 3 Dokumen | 2,161,702,580 | 25.00% | 47.50% | 3 Dokumen | 2,161,702,580 | 25.00% | 47.50% | Dinas Kesehatan/RS U Kota Tarakan | |
| | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja | 30,000 ,000,000 | 1 Unit Kerja | 30,000 ,000,000 | 1 Unit Kerja | 9,645,273,831 | 0 Unit Kerja | 14,243 ,440,319 | 1 Unit Kerja | 23,888,714,150 | 100.00% | 79.63% | 1 Unit Kerja | 23,888,714,150 | 100.00% | 79.63% | Dinas Kesehatan/RS U Kota Tarakan | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 41.67% | 57.48% | | | 41.67% | 57.48% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | R | | | SR | R | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|---|--|---|---------------------------------|----------------|---|----------------|---------------------------------|----|----|----------------|--|----------------|---|---------|---|----------------|---|---------|---|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...) | | | 49,466,787,391 | | 49,466,787,391 | | | | | | | 31,022,518,060 | 13.89 % | 19.72 % | | 31,022,518,060 | 13.89 % | 19.72 % | | |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...) | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Volume tampungan air baku (meter3) | 0 meter kubik | 28,441,469,384 | 1,03 meter kubik | 28,441,469,384 | | - | | 11,321,088,490 | | 11,321,088,490 | | | | 11,321,088,490 | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang ggung Jawab | Keteran gan |
|----|---|--|---------------------------------|-----------------|---|-----------------|---------------------------------|----|------------|----|--|----|---|--------|---|----|---|--------|---|-------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Daerah Kabupaten/Kot a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun | 1 Dokum en | 200,00 0,000 | 1 Dokum en | 200,00 0,000 | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Pekerja an Umum dan Penata an Ruang | |
| 2 | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun | 6 Unit | 5,555, 867,26 9 | 6 Unit | 5,555, 867,26 9 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Pekerja an Umum dan Penata an Ruang | |
| 3 | Pembangunan Unit Air Baku | Panjang Unit Air Baku yang Dibangun | 460 M | 6,274, 114,89 6 | 460 M | 6,274, 114,89 6 | 0 M | - | 0 M | - | 0 M | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 M | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Pekerja an Umum dan Penata an Ruang | |
| 4 | Pembangunan Tanggul Sungai | Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun | 0,18 KM | 1,540, 012,78 1 | 0,18 KM | 1,540, 012,78 1 | 0 KM | - | 0 KM | - | 0 KM | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 KM | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Pekerja an Umum dan Penata an | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan |
|----|---|---|---------------------------------|----------------|---|----------------|---------------------------------|----|------------|----------------|--|----------------|---|---------|---|----------------|---|---------|---|-------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ruang | |
| 5 | Pembangunan Kanal Banjir | Panjang Kanal Banjir yang Dibangun | 1.497,33 M | 13,271,474,438 | 1.497,33 M | 13,271,474,438 | 495 M | - | 0 M | 11,321,088,490 | 495 M | 11,321,088,490 | 33.06 % | 85.30 % | 495 M | 11,321,088,490 | 33.06 % | 85.30 % | Dinas Pekerja an Umum dan Penata an Ruang | |
| 6 | Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi | 1 Unit | 1,000,000,000 | 1 Unit | 1,000,000,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Unit | - | 0.00 % | 0.00 % | Dinas Pekerja an Umum dan Penata an Ruang | |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Iriqasi dan | 6 Dokum en | 600,000,000 | 6 Dokum en | 600,000,000 | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Dokum en | - | 0.00 % | 0.00 % | Dinas Pekerja an Umum dan Penata an Ruang | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|----|---------------|----|--|---|-----------------------|---|-----------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | Rawa yang Tersusun | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 4.72% | 12.19% | | | 4.72% | 12.19% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Air Minum (%) | 0 persen | 7,250,000,000 | 95 persen | 7,250,000,000 | | - | | - | | - | | | | - | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu | 765 Liter/Detik | 2,000,000,000 | 765 Liter/Detik | 2,000,000,000 | 499 Liter/Detik | - | 0 Liter/Detik | - | 499 Liter/Detik | - | 65.23% | 0.00% | 499 Liter/Detik | - | 65.23% | 0.00% | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------|----------------|---|----------------|---------------------------------|----|------|---------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 9 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu | 2.500 SR | 5,250,000,000 | 2.500 SR | 5,250,000,000 | 619 SR | - | 0 SR | - | 619 SR | - | 24.76 % | 0.0 0% | 619 SR | - | 24.76 % | 0.0 0% | Dinas Pekerja an Umum dan Penata an Ruang | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 44.99 % | 0% | | | 44.99 % | 0% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | Persentase TPA/TPST/SP A/TPS-3R/TPS yang terbangun | 0 persen | 10,450,000,000 | 88 persen | 10,450,000,000 | | - | | 4,612,360,703 | | 4,612,360,703 | | 0 % | | 4,612,360,703 | | 0 % | Dinas Pekerja an Umum dan Penata an Ruang | |
| | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|-------------------------------|---|--|---------------------------------|------------------|---|------------------|---------------------------------|----|------------------|-----------------|--|---|-----------------------|---|------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 10 | Pembangunan TPA/TPST/SPA /TPS-3R/TPS | Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | 50 Ruma h Tangg a | 10,350 ,000,0 00 | 50 Ruma h Tangg a | 10,350 ,000,0 00 | 0 Ruma h Tangg a | - | 0 Ruma h Tangg a | 4,612, 360,70 3 | 0 Ruma h Tangg a | 4,612,3 60,703 | 0.0 0% | 44. 56 % | 0 Ruma h Tangg a | 4,612,3 60,703 | 0.0 0% | 44. 56 % | Dinas Pekerja an Umum dan Penata an Ruang | |
| 11 | Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA /TPS-3R/TPS | Jumlah kelompok Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi dan Pemberdayaa n Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SP A/TPS-3R/TPS | 2 Kelom pok | 100,00 0,000 | 2 Kelom pok | 100,00 0,000 | 0 Kelom pok | - | 0 Kelom pok | - | 0 Kelom pok | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Kelom pok | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Pekerja an Umum dan Penata an Ruang | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 0% | 22. 28 % | | | 0% | 22. 28 % | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | PROGRAM PENGELOLAA N DAN PENGEMBAN GAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik | 0 perse n | 800,00 0,000 | 72 perse n | 800,00 0,000 | | - | | - | | - | | 0 % | | - | | 0 % | Dinas Pekerj aan Umum dan Penata an Ruang | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|-------------------------------|---|--|---------------------------------|----------------|---|----------------|---------------------------------|------------|--------|-------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman | Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman | 6 unit | 800,000,000 | 6 unit | 800,000,000 | 0 unit | - | 0 unit | - | 0 unit | - | 0.00% | 0.00% | 0 unit | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | | | 0% | 0% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase Luas Genangan Banjir (%) | 0 persen | 24,000,000,000 | 0 persen | 24,000,000,000 | | 68,512,500 | | 549,547,400 | | 618,059,900 | | 0% | | 618,059,900 | | 0% | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------|----------------|---|----------------|---------------------------------|----------------|-----------|----------------|--|----------------|---|---------|---|----------------|---|---------|---|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan | Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi | 18.500 M | 1,700,000,000 | 18.500 M | 1,700,000,000 | 2.610 M | 68,512,500 | 0 M | 381,155,400 | 2.610 M | 449,667,900 | 14.11 % | 26.45 % | 2.610 M | 449,667,900 | 14.11 % | 26.45 % | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| 14 | Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan | 6.324 M | 21,700,000,000 | 6.324 M | 21,700,000,000 | 0 M | - | 0 M | 168,392,000 | 0 M | 168,392,000 | 0.00 % | 0.78 % | 0 M | 168,392,000 | 0.00 % | 0.78 % | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| 15 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun | 10 Dokumen | 600,000,000 | 10 Dokumen | 600,000,000 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Dokumen | - | 0.00 % | 0.00 % | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 4.70 % | 9.08 % | | | 4.70 % | 9.08 % | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Persentase Penambahan Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum | 0 persen | 73,391,268,927 | 87 persen | 73,391,268,927 | | 24,696,607,863 | | 18,382,907,372 | | 43,079,515,235 | | | | 43,079,515,235 | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|----|--|--|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|----|-----------|----|--|----|---|-------|---|----|---|-------|---|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ruang | |
| | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | 500 Dokumen | 68,500,842 | 500 Dokumen | 68,500,842 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0.00% | 0.00% | 0 Dokumen | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/ Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|-------------------------------|---|---|---------------------------------|------------------|---|------------------|---------------------------------|------------------|------------|------------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 17 | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan , Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kot a | 63 Dokum en | 69,466 ,827,5 85 | 63 Dokum en | 69,466 ,827,5 85 | 0 Dokum en | 24,696 ,607,8 63 | 0 Dokum en | 18,382 ,907,3 72 | 0 Dokum en | 430795 15234, 8 | 0.0 0% | 62. 01 % | 0 Dokum en | 430795 15234, 8 | 0.0 0% | 62. 01 % | Dinas Pekerja an Umum dan Penata an Ruang | |
| 18 | Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kot a yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan | 3 Unit | 3,855, 940,50 0 | 3 Unit | 3,855, 940,50 0 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Pekerja an Umum dan Penata an Ruang | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 0% | 20. 67 % | | | 0% | 20. 67 % | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN NYA | Persentase Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata | 0 perse n | 22,642 ,799,5 11 | 82 perse n | 22,642 ,799,5 11 | | - | | 15,073 ,092,7 53 | | 15,073, 092,75 3 | | | | 15,073, 092,75 3 | | | Dinas Peker j aan Umum dan Penata an Ruang | |
| | Penyelenggara an Penataan Bangunan dan Lingkunganny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------|----------------|---|----------------|---------------------------------|----|-----------|----------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | a di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Penataan Bangunan dan Lingkungan | Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | 1 Kawasan | 22,642,799,511 | 1 Kawasan | 22,642,799,511 | 0 Kawasan | - | 0 Kawasan | 15,073,092,753 | 0 Kawasan | 15,073,092,753 | 0.00% | 66.57% | 0 Kawasan | 15,073,092,753 | 0.00% | 66.57% | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 0% | 66.57% | | | 0% | 66.57% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | S | | | SR | S | | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap | 0 persen | 37,065,996,040 | 65 persen | 37,065,996,040 | | - | | 19,469,996,169 | | 19,469,996,169 | | | | 19,469,996,169 | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang ggu ng Jawab | Keteran gan | |
|----|---|---|---------------------------------|------------------|---|------------------|---------------------------------|----|------------|------------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 20 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian | 3 Dokum en | 150,00 0,000 | 3 Dokum en | 150,00 0,000 | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | 49,370 ,000 | 0 Dokum en | 49,370, 000 | 0.0 0% | 32. 91 % | 0 Dokum en | 49,370, 000 | 0.0 0% | 32. 91 % | Dinas Pekerja an Umum dan Penata an Ruang | |
| 21 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembata n | 1 Dokum en | 250,00 0,000 | 1 Dokum en | 250,00 0,000 | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Pekerja an Umum dan Penata an Ruang | |
| 22 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 2,2 km | 9,000, 001,08 4 | 2,2 km | 9,000, 001,08 4 | 0 km | - | 0 km | 4,182, 241,38 0 | 0 km | 4,182.2 41,380 | 0.0 0% | 46. 47 % | 0 km | 4,182,2 41,380 | 0.0 0% | 46. 47 % | Dinas Pekerja an Umum dan Penata an Ruang | |
| 23 | Rekonstruksi Jalan | Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan | 6,19 km | 19,979 ,551,1 20 | 6,19 km | 19,979 ,551,1 20 | 0 km | - | 0 km | 12,624 ,853,0 64 | 0 km | 12,624, 853,06 4 | 0.0 0% | 63. 19 % | 0 km | 12,624, 853,06 4 | 0.0 0% | 63. 19 % | Dinas Pekerja an Umum dan Penata an Ruang | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|----|------|---------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 24 | Pemeliharaan Berkala Jalan | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala | 0,48 km | 1,147,905,111 | 0,48 km | 1,147,905,111 | 0 km | - | 0 km | 14,870,000 | 0 km | 14,870,000 | 0.00% | 1.30% | 0 km | 14,870,000 | 0.00% | 1.30% | Dinas Pekerja an Umum dan Penata an Ruang | |
| 25 | Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin | 0,3 km | 4,000,000,000 | 0,3 km | 4,000,000,000 | 0 km | - | 0 km | 1,560,123,000 | 0 km | 1,560,123,000 | 0.00% | 39.00% | 0 km | 1,560,123,000 | 0.00% | 39.00% | Dinas Pekerja an Umum dan Penata an Ruang | |
| 26 | Pembangunan Jembatan | Panjang Jembatan yang Dibangun | 36,6 m | 2,538,538,725 | 36,6 m | 2,538,538,725 | 0 m | - | 0 m | 1,038,538,725 | 0 m | 1,038,538,725 | 0.00% | 40.91% | 0 m | 1,038,538,725 | 0.00% | 40.91% | Dinas Pekerja an Umum dan Penata an Ruang | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 0% | 31.97% | | | 0% | 31.97% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | PROGRAM PENGEMBAN GAN JASA KONSTRUKSI | Persentase pembinaan jasa konstruksi | 0 persen | 50,000,000 | 20 persen | 50,000,000 | | - | | - | | - | | | | - | | | Dinas Pekerj aan Umum dan Penata an Ruang | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang ggung Jawab | Keteran gan | |
|-------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|----|------------|-------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | K | Rp | | | K | Rp | | | K |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggara an dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggara an, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggar aan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | 1 Lapora n | 50,000 ,000 | 1 Lapora n | 50,000 ,000 | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Lapora n | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Pekerja an Umum dan Penata an Ruang | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | | | 0% | 0% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | PROGRAM PENYELENGG ARAAN PENATAAN RUANG | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang | 0 Perse n | 900,00 0,000 | 93 Perse n | 900,00 0,000 | | - | | 22,953 ,940 | | 22,953, 940 | | | | 22,953, 940 | | | Dinas Pekerj aan Umum dan Penata an Ruang | |
| | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|---|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|----|------------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Kabupaten/Kot a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kot a | 1 Dokum en | 100,00 0,000 | 1 Dokum en | 100,00 0,000 | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Pekerja an Umum dan Penata an Ruang | |
| 29 | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang | 2 Dokum en | 200,00 0,000 | 2 Dokum en | 200,00 0,000 | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Pekerja an Umum dan Penata an Ruang | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kot a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah | 3 dokum en | 50,000 ,000 | 3 dokum en | 50,000 ,000 | 0 dokum en | - | 0 dokum en | 5,776, 562 | 0 dokum en | 5,776,5 62 | 0.0 0% | 11. 55 % | 0 dokum en | 5,776,5 62 | 0.0 0% | 11. 55 % | Dinas Pekerja an Umum dan Penata an Ruang | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|-------------------------------|---|---|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|----|------------|-------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 31 | Sistem Informasi Penataan Ruang | Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang | 3 Dokum en | 300,00 0,000 | 3 Dokum en | 300,00 0,000 | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Pekerja an Umum dan Penata an Ruang | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kot a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang | 2 Dokum en | 200,00 0,000 | 2 Dokum en | 200,00 0,000 | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | 17,177 ,378 | 0 Dokum en | 17,177, 378 | 0.0 0% | 8.5 9% | 0 Dokum en | 17,177, 378 | 0.0 0% | 8.5 9% | Dinas Pekerja an Umum dan Penata an Ruang | |
| 33 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | 2 Dokum en | 50,000 ,000 | 2 Dokum en | 50,000 ,000 | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Pekerja an Umum dan Penata an Ruang | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 0% | 3.3 6% | | | 0% | 3.3 6% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|-----|--|--|---------------------------------|------------------|---|------------------|---------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--|---|-----------------------|---|----------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 0 % | 12,034 ,648,1 40 | 100 % | 12,034 ,648,1 40 | | 1,888, 367,74 8 | | 3,332, 712,28 9 | | 5,221,0 80,037 | | | | 5,221,0 80,037 | | | Dinas Pekerj aan Umum dan Penata an Ruang | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 4 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 82 Orang/ bulan | 9,754, 635,92 8 | 82 Orang/ bulan | 9,754, 635,92 8 | 80 Orang/ bulan | 1,718, 446,49 4 | 0 Orang/ bulan | 3,123, 060,32 6 | 0 Orang/ bulan | 4,841,5 06,820 | 0.0 0% | 49. 63 % | 0 Orang/ bulan | 4,841,5 06,820 | 0.0 0% | 49. 63 % | Dinas Pekerja an Umum dan Penata an Ruang | |
| 3 5 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 23 Dokum en | 934,31 6,214 | 23 Dokum en | 934,31 6,214 | 30 Dokum en | 119,27 8,672 | 0 Dokum en | - | 30 Dokum en | 119,27 8,672 | 130 .43 % | 12. 77 % | 30 Dokum en | 119,27 8,672 | 130 .43 % | 12. 77 % | Dinas Pekerja an Umum dan Penata an Ruang | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 6 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut | 112 Paket | 68,400 .000 | 112 Paket | 68,400 .000 | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Paket | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Pekerja an | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|----|--|---|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|----|---------|------------|--|------------|---|---------|---|------------|---|---------|---|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Kelengkapannya | Kelengkapan | | | | | | | | | | | | | | | | | Umum dan Penataan Ruang | |
| 37 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 2 Orang | 10,000,000 | 2 Orang | 10,000,000 | 1 Orang | - | 0 Orang | - | 1 Orang | - | 50.00 % | 0.00 % | 1 Orang | - | 50.00 % | 0.00 % | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 7 Paket | 5,000,000 | 7 Paket | 5,000,000 | 2 Paket | - | 0 Paket | 4,544,000 | 2 Paket | 4,544,000 | 28.57 % | 90.88 % | 2 Paket | 4,544,000 | 28.57 % | 90.88 % | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| 39 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 80,000,000 | 5 Paket | 80,000,000 | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Paket | - | 0.00 % | 0.00 % | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| 40 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 35 Paket | 60,000,000 | 35 Paket | 60,000,000 | 35 Paket | - | 0 Paket | 24,157,270 | 35 Paket | 24,157,270 | 100.00 % | 40.26 % | 35 Paket | 24,157,270 | 100.00 % | 40.26 % | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|--|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|-------------|------------|-------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | an Ruang | | |
| 41 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 32,000 ,000 | 3 Paket | 32,000 ,000 | 1 Paket | - | 0 Paket | 10,100 ,810 | 1 Paket | 10,100, 810 | 33. 33 % | 31. 57 % | 1 Paket | 10,100, 810 | 33. 33 % | 31. 57 % | Dinas Pekerja an Umum dan Penata an Ruang | |
| 42 | Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 10 Lapora n | 100,00 0,000 | 10 Lapora n | 100,00 0,000 | 1 Lapora n | 13,525 ,387 | 0 Lapora n | - | 1 Lapora n | 13,525, 387 | 10. 00 % | 13. 53 % | 1 Lapora n | 13,525, 387 | 10. 00 % | 13. 53 % | Dinas Pekerja an Umum dan Penata an Ruang | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 12 Unit | 75,000 ,000 | 12 Unit | 75,000 ,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Pekerja an Umum dan Penata an Ruang | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|---|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|------------|---------------|-------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 44 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Lapora n | 2,000,000 | 1 Lapora n | 2,000,000 | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | - | 0.00% | 0.00% | 0 Lapora n | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Pekerja an Umum dan Penata an Ruang | |
| 45 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Lapora n | 300,000,000 | 12 Lapora n | 300,000,000 | 3 Lapora n | 37,117,195 | 0 Lapora n | 35,780,233 | 3 Lapora n | 72,897,428 | 25.00% | 24.30% | 3 Lapora n | 72,897,428 | 25.00% | 24.30% | Dinas Pekerja an Umum dan Penata an Ruang | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 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 | 12 Unit | 5,700,000 | 12 Unit | 5,700,000 | 1 Unit | - | 0 Unit | - | 1 Unit | - | 8.33% | 0.00% | 1 Unit | - | 8.33% | 0.00% | Dinas Pekerja an Umum dan Penata an Ruang | |
| 47 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional | 20 Unit | 457,595,998 | 20 Unit | 457,595,998 | 2 Unit | - | 0 Unit | 110,149,650 | 2 Unit | 110,149,650 | 10.00% | 24.07% | 2 Unit | 110,149,650 | 10.00% | 24.07% | Dinas Pekerja an Umum | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|--------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | | | | | | | | | | | | | | dan Penataan Ruang | |
| 48 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya | 1 Unit | 25,000,000 | 1 Unit | 25,000,000 | 1 Unit | - | 0 Unit | 24,920,000 | 1 Unit | 24,920,000 | 100.00 % | 99.68 % | 1 Unit | 24,920,000 | 100.00 % | 99.68 % | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| 49 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 12 Unit | 100,000,000 | 12 Unit | 100,000,000 | 4 Unit | - | 0 Unit | - | 4 Unit | - | 33.33 % | 0.00 % | 4 Unit | - | 33.33 % | 0.00 % | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| 50 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 33 Unit | 25,000,000 | 33 Unit | 25,000,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Unit | - | 0.00 % | 0.00 % | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 31.12 % | 22.75 % | | | 31.12 % | 22.75 % | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang gung Jawab | Keteran gan | |
|---|--|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|----|----|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...) | | | 217,02 | 6,182,002 | | 217,02 | | | | | | 99,418,147,227 | 7.78% | 17.17% | | 99,418,147,227 | 7.78% | 17.17% | | |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...) | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGEMBAN GAN PERUMAHAN | Persentase layanan ketersediaan rumah layak huni untuk MBR | 0 persen | 140,000,000 | 60 persen | 140,000,000 | | - | | - | | - | | | | - | | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permu kiman serta Pertan ahan | |
| | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|--------------|----|--|----|---|-------|---|----|---|-------|--|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi | 20 Unit Rumah | 100,000,000 | 20 Unit Rumah | 100,000,000 | 0 Unit Rumah | - | 0 Unit Rumah | - | 0 Unit Rumah | - | 0.00% | 0.00% | 0 Unit Rumah | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan | |
| | Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun | 3 Laporan | 40,000,000 | 3 Laporan | 40,000,000 | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0.00% | 0.00% | 0 Laporan | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | | | 0% | 0% | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang ggung Jawab | Keteran gan |
|------------------|---|--|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|----|-----------|-----------|--|-----------|---|-------|---|-----------|--|-------|--|-------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Persentase lingkungan pemukiman kumuh | 0 persen | 1,465,000,000 | 17 persen | 1,465,000,000 | | - | | 5,561,072 | | 5,561,072 | | | | 5,561,072 | | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan | |
| | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | 3 Laporan | 200,000,000 | 3 Laporan | 200,000,000 | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0.00% | 0.00% | 0 Laporan | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan | |
| | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstras/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstras/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|---|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|----|--------------|----|--|---|-----------------------|--|---------------|--|-----------------------|-----------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh | Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh | 1 Dokumen | 5,000,000 | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0.00% | 0.00% | 0 Dokumen | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan | |
| | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki | 53 Unit Rumah | 1,160,000,000 | 53 Unit Rumah | 1,160,000,000 | 0 Unit Rumah | - | 0 Unit Rumah | - | 0 Unit Rumah | - | 0.00% | 0.00% | 0 Unit Rumah | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang ggung Jawab | Keteran gan | |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------|-----------------|---|-----------------|---------------------------------|----|------------|--------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|--------------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 6 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | 1 Lapora n | 100,00 0,000 | 1 Lapora n | 100,00 0,000 | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | 5,561, 072 | 0 Lapora n | 5,561,0 72 | 0.0 0% | 5.5 6% | 0 Lapora n | 5,561,0 72 | 0.0 0% | 5.5 6% | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 0% | 1.3 9% | | | 0% | 1.3 9% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | Persentase layanan ketersediaan rumah layak huni untuk MBR | 0 perse n | 1,720, 000,00 0 | 80 perse n | 1,720, 000,00 0 | | - | | 491,60 0,000 | | 491,60 0,000 | | | | 491,60 0,000 | | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan | |
| | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------|----------------|---|----------------|---------------------------------|----|----------------|-------------|--|---|-----------------------|---|----------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 7 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki | 48 Unit Ruma h | 1,720,000,000 | 48 Unit Ruma h | 1,720,000,000 | 0 Unit Ruma h | - | 25 Unit Ruma h | 491,600,000 | 25 Unit Ruma h | 491,600,000 | 52.08 % | 28.58 % | 25 Unit Ruma h | 491,600,000 | 52.08 % | 28.58 % | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 52.08 % | 28.58 % | | | 52.08 % | 28.58 % | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | R | SR | | | R | SR | | |
| | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang ditingkatkan | 0 persen | 28,826,925,087 | 100 persen | 28,826,925,087 | | - | | 13,532,998 | | 13,532,998 | | | | 13,532,998 | | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan | |
| | Urusan Penyelenggaraan PSU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------|------------------|---|------------------|---------------------------------|----|------------|-------------|--|-------------|---|----------|---|-------------|---|----------|--|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Perumahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | 1 Dokum en | 100,00 0,000 | 1 Dokum en | 100,00 0,000 | 0 Dokum en | - | 1 Dokum en | 13,532 ,998 | 1 Dokum en | 13,532, 998 | 100 .00 % | 13. 53 % | 1 Dokum en | 13,532, 998 | 100 .00 % | 13. 53 % | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan | |
| 9 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 504 Lokasi | 28,726 ,925,0 87 | 504 Lokasi | 28,726 ,925,0 87 | 0 Lokasi | - | 0 Lokasi | - | 0 Lokasi | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Lokasi | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 50 % | 6.7 7% | | | 50 % | 6.7 7% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|----|----------------|----|--|----|---|-------|---|----|---|-------|--|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi | 0 persen | 30,000,000 | 100 persen | 30,000,000 | | - | | - | | - | | | | - | | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan | |
| | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 5 Berita Acara | 30,000,000 | 5 Berita Acara | 30,000,000 | 0 Berita Acara | - | 0 Berita Acara | - | 0 Berita Acara | - | 0.00% | 0.00% | 0 Berita Acara | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | | | 0% | 0% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|---------------|-----------|---------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|--|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | Persentase ganti kerugian dan/atau santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan | 0 persen | 3,200,000,000 | 100 persen | 3,200,000,000 | | 1,023,192,000 | | 1,789,063,462 | | 2,812,255,462 | | | 2,812,255,462 | | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan | | |
| | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanahu00a0 | 5 Dokumen | 3,200,000,000 | 5 Dokumen | 3,200,000,000 | 2 Dokumen | 1,023,192,000 | 2 Dokumen | 1,789,063,462 | 4 Dokumen | 2,812,255,462 | 80.00 % | 87.88 % | 4 Dokumen | 2,812,255,462 | 80.00 % | 87.88 % | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 80 % | 87.88 % | | | 80 % | 87.88 % | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | | |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|----|-----------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | | | K | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | T | T | | | T | T | | | |
| | PROGRAM PENATAGUNAN TANAH | Persentase dokumen SPL yang ditindaklanjuti | 0 persen | 20,000,000 | 100 persen | 20,000,000 | | | - | | - | | | | | | - | | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan | |
| | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 12 Laporan | 20,000,000 | 12 Laporan | 20,000,000 | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0.00% | 0.00% | 0 Laporan | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan | | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | | | 0% | 0% | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang gung Jawab | Keteran gan | |
|----|---|--|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|---------------|------------|---------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 0 % | 5,960,674,834 | 100 % | 5,960,674,834 | | 1,058,477,044 | | 1,785,533,297 | | 2,844,010,341 | | | | 2,844,010,341 | | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permu kiman serta Pertan ahan | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 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 Lapora n | 5,000,000 | 1 Lapora n | 5,000,000 | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | - | 0.00% | 0.00% | 0 Lapora n | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permu kiman serta Pertan ahan | |
| | Administrasi Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|--|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-------------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 56 orang/bulan | 4,982,000,000 | 56 orang/bulan | 4,982,000,000 | 42 orang/bulan | 945,102,396 | 0 orang/bulan | 1,592,970,943 | 0 orang/bulan | 2,538,073,339 | 0.00% | 50.94% | 0 orang/bulan | 2,538,073,339 | 0.00% | 50.94% | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan | |
| 15 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 36 Dokumen | 400,000,000 | 36 Dokumen | 400,000,000 | 26 Dokumen | 58,910,162 | 0 Dokumen | 84,859,326 | 26 Dokumen | 143,769,488 | 72.22% | 35.94% | 26 Dokumen | 143,769,488 | 72.22% | 35.94% | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 41 paket | 40,000,000 | 41 paket | 40,000,000 | 0 paket | - | 0 paket | - | 0 paket | - | 0.00% | 0.00% | 0 paket | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|----|--|--|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|----|----------|------------|--|------------|---|---------|---|------------|---|---------|---|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | serta Pertanian | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 4,000,000 | 4 Paket | 4,000,000 | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0.00% | 0.00% | 0 Paket | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanian | |
| 18 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 50,000,000 | 4 Paket | 50,000,000 | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0.00% | 0.00% | 0 Paket | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanian | |
| 19 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 51 Paket | 25,000,000 | 51 Paket | 25,000,000 | 0 Paket | - | 48 Paket | 35,538,670 | 48 Paket | 35,538,670 | 94.12% | 142.15% | 48 Paket | 35,538,670 | 94.12% | 142.15% | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstras/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|----|--|---|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|---|--------|--|-----------|---|--------|--|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | kiman serta Pertanian | |
| 20 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 6,000,000 | 3 Paket | 6,000,000 | 0 Paket | - | 0 Paket | 4,660,865 | 0 Paket | 4,660,865 | 0.00% | 77.68% | 0 Paket | 4,660,865 | 0.00% | 77.68% | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan serta Pertanian | |
| 21 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 5 Laporan | 30,000,000 | 5 Laporan | 30,000,000 | 1 Laporan | 5,000,000 | 4 Laporan | 2,609,367 | 5 Laporan | 7,609,367 | 100.00% | 25.36% | 5 Laporan | 7,609,367 | 100.00% | 25.36% | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan serta Pertanian | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 3,000,000 | 1 Laporan | 3,000,000 | 1 Laporan | 1,500,000 | 0 Laporan | - | 1 Laporan | 1,500,000 | 100.00% | 50.00% | 1 Laporan | 1,500,000 | 100.00% | 50.00% | Dinas Perumahan Rakyat dan | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang gung Jawab | Keteran gan | |
|----|---|--|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|-------------|------------|-------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|--|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kawas an Permu kiman serta Pertan ahan | | |
| 23 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Lapora n | 190,00 0,000 | 12 Lapora n | 190,00 0,000 | 3 Lapora n | 42,761 ,786 | 3 Lapora n | 40,097 ,286 | 6 Lapora n | 82,859, 072 | 50. 00 % | 43. 61 % | 6 Lapora n | 82,859, 072 | 50. 00 % | 43. 61 % | Dinas Perum ahan Rakyat dan Kawas an Permu kiman serta Pertan ahan | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 15 Unit | 23,000 ,000 | 15 Unit | 23,000 ,000 | 3 Unit | 5,202, 700 | 3 Unit | 21,136 ,840 | 6 Unit | 26,339, 540 | 40. 00 % | 114 .52 % | 6 Unit | 26,339, 540 | 40. 00 % | 114 .52 % | Dinas Perum ahan Rakyat dan Kawas an Permu kiman serta Pertan ahan | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|---|---|--|---------------------------------|----------------|---|----------------|---------------------------------|----|--------|-----------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 25 | Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 192,674,834 | 2 Unit | 192,674,834 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.00% | 0.00% | 0 Unit | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan | |
| 26 | Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 15 Unit | 10,000,000 | 15 Unit | 10,000,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | 3,660,000 | 0 Unit | 3,660,000 | 0.00% | 36.60% | 0 Unit | 3,660,000 | 0.00% | 36.60% | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 32.60% | 41.20% | | | 32.60% | 41.20% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...) | | | | 41,362,599,921 | | 41,362,599,921 | | | | | | 6,166,959,873 | 26.84% | 20.73% | | 6,166,959,873 | 26.84% | 20.73% | | |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...) | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|----|---|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|----|-----------|--|-----------|---|----|---|-----------|---|----|--|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase gangguan transtibum yang dapat diselesaikan | | 486,000,000 | 100 persen | 486,000,000 | | - | | 4,840,000 | | 4,840,000 | | | | 4,840,000 | | | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | |
| | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|----|---|--|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|----|-----------|----|--|----|---|--------|---|----|---|--------|--|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 1 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | 36 kasus | 30,000,000 | 36 kasus | 30,000,000 | 0 kasus | - | 0 kasus | - | 0 kasus | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 kasus | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | |
| 2 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | 35 dokumen | 20,000,000 | 35 dokumen | 20,000,000 | 0 dokumen | - | 0 dokumen | - | 0 dokumen | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 dokumen | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | |
| 3 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan | 1 dokumen | 5,000,000 | 1 dokumen | 5,000,000 | 0 dokumen | - | 0 dokumen | - | 0 dokumen | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 dokumen | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemad | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|---|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|----|------------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|--------------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | K | Rp | | | K | Rp | | | K |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Umum | Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | | | | am Kebaka ran | | |
| 4 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan | 1 dokum en | 5,000, 000 | 1 dokum en | 5,000, 000 | 0 dokum en | - | 0 dokum en | - | 0 dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Satuan Polisi Pamon g Praja dan Pead am Kebaka ran | |
| 5 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia | 4 Unit | 250,00 0,000 | 4 Unit | 250,00 0,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Satuan Polisi Pamon g Praja dan Pead am Kebaka ran | |
| | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kot a dan Peraturan Bupati/Wali Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan | 4 lapora n | 16,000 ,000 | 4 lapora n | 16,000 ,000 | 0 lapora n | - | 0 lapora n | - | 0 lapora n | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 lapora n | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Satuan Polisi Pamon g Praja dan | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|-----------|-----------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-------------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Bupati/Wali Kota | Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/ | | | | | | | | | | | | | | | | | Pemadam Kebakaran | |
| 7 | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 12 laporan | 50,000,000 | 12 laporan | 50,000,000 | 0 laporan | - | 3 laporan | 2,200,000 | 3 laporan | 2,200,000 | 25.00 % | 4.40 % | 3 laporan | 2,200,000 | 25.00 % | 4.40 % | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | |
| 8 | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP | 12 dokumen | 100,000,000 | 12 dokumen | 100,000,000 | 0 dokumen | - | 3 dokumen | 2,640,000 | 3 dokumen | 2,640,000 | 25.00 % | 2.64 % | 3 dokumen | 2,640,000 | 25.00 % | 2.64 % | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | |
| | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada | 1 laporan | 10,000,000 | 1 laporan | 10,000,000 | 0 laporan | - | 0 laporan | - | 0 laporan | - | 0.00% | 0.00% | 0 laporan | - | 0.00% | 0.00% | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 5.56% | 0.78% | | | 5.56% | 0.78% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | | 417,200,000 | 100 persen | 417,200,000 | | 2,945,000 | | 19,117,501 | | 22,062,501 | | | | 22,062,501 | | | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | |
| | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|---|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 12 laporan | 50,000,000 | 12 laporan | 50,000,000 | 0 laporan | - | 3 laporan | 7,980,000 | 3 laporan | 7,980,000 | 25.00 % | 15.96 % | 3 laporan | 7,980,000 | 25.00 % | 15.96 % | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | |
| 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait | 1 Unit | 280,000,000 | 1 Unit | 280,000,000 | 1 Unit | 2,945,000 | 0 Unit | 11,137,501 | 1 Unit | 14,082,501 | 100.00 % | 5.03 % | 1 Unit | 14,082,501 | 100.00 % | 5.03 % | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | |
| | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan |
|----|--|---|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|----|-----------|----|--|----|---|-------|---|----|--|-------|--|-------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 12 | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran | 250 dokumen | 3,000,000 | 250 dokumen | 3,000,000 | 0 dokumen | - | 0 dokumen | - | 0 dokumen | - | 0.00% | 0.00% | 0 dokumen | - | 0.00% | 0.00% | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | |
| 13 | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | 250 dokumen | 13,000,000 | 250 dokumen | 13,000,000 | 0 dokumen | - | 0 dokumen | - | 0 dokumen | - | 0.00% | 0.00% | 0 dokumen | - | 0.00% | 0.00% | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | |
| | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan | 250 orang | 10,000,000 | 250 orang | 10,000,000 | 0 orang | - | 0 orang | - | 0 orang | - | 0.00% | 0.00% | 0 orang | - | 0.00% | 0.00% | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstras/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|----|--|--|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|----|------------------|----|--|----|---|-------|--|----|---|-------|--|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya | | | | | | | | | | | | | | | | | Kebakaran | |
| 15 | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran | Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya | 20 desa/kelurahan | 20,000,000 | 20 desa/kelurahan | 20,000,000 | 0 desa/kelurahan | - | 0 desa/kelurahan | - | 0 desa/kelurahan | - | 0.00% | 0.00% | 0 desa/kelurahan | - | 0.00% | 0.00% | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | |
| 16 | Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana | Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar | 1 dokumen | 25,000,000 | 1 dokumen | 25,000,000 | 0 dokumen | - | 0 dokumen | - | 0 dokumen | - | 0.00% | 0.00% | 0 dokumen | - | 0.00% | 0.00% | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | |
| | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|----|------------|----|--|----|---|--------|---|----|---|--------|--|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 17 | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan , dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia | 12 laporan | 10,000,000 | 12 laporan | 10,000,000 | 0 laporan | - | 12 laporan | - | 12 laporan | - | 100.00 % | 0.00 % | 12 laporan | - | 100.00 % | 0.00 % | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | |
| 18 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis | 3 Unit | 6,200,000 | 3 Unit | 6,200,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Unit | - | 0.00 % | 0.00 % | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 25 % | 2.3 % | | | 25 % | 2.3 % | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|--|---------------------------------|------------------|---|------------------|---------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--|---|-----------------------|---|----------------|---|-----------------------|-------------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | | 18,430 ,395,5 12 | 100 % | 18,430 ,395,5 12 | | 3,894, 084,85 6 | | 1,969, 424,95 6 | | 5,863,5 09,812 | | | | 5,863,5 09,812 | | | Satuan Polisi Pamon g Praja dan Pead am Kebak aran | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 128 orang/ bln | 12,517 ,712,5 12 | 128 orang/ bln | 12,517 ,712,5 12 | 128 orang/ bln | 3,110, 605,45 0 | 128 orang/ bln | 1,412, 129,17 3 | 128 orang/ bln | 4,522,7 34,623 | 100 .00 % | 36. 13 % | 128 orang/ bln | 4,522,7 34,623 | 100 .00 % | 36. 13 % | Satuan Polisi Pamon g Praja dan Pead am Kebaka ran | |
| 20 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 dokum en | 75,000 ,000 | 12 dokum en | 75,000 ,000 | 3 dokum en | 10,006 ,000 | 1 dokum en | 2,180, 000 | 4 dokum en | 12,186, 000 | 33. 33 % | 16. 25 % | 4 dokum en | 12,186, 000 | 33. 33 % | 16. 25 % | Satuan Polisi Pamon g Praja dan Pead am Kebaka ran | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanny | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanny | 142 Paket | 113,60 0,000 | 142 Paket | 113,60 0,000 | 142 Paket | - | 0 Paket | - | 142 Paket | - | 100 .00 % | 0.0 0% | 142 Paket | - | 100 .00 % | 0.0 0% | Satuan Polisi Pamon g Praja | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang ggu ng Jawab | Keteran gan | |
|----|--|---|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|-----------|---------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | a | | | | | | | | | | | | | | | | | | dan Pemad am Kebaka ran | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 paket | 2,500,000 | 1 paket | 2,500,000 | 0 paket | - | 0 paket | - | 0 paket | - | 0.00% | 0.00% | 0 paket | - | 0.00% | 0.00% | Satuan Polisi Pamon g Praja dan Pemad am Kebaka ran | |
| 23 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 paket | 43,800,000 | 3 paket | 43,800,000 | 0 paket | - | 0 paket | - | 0 paket | - | 0.00% | 0.00% | 0 paket | - | 0.00% | 0.00% | Satuan Polisi Pamon g Praja dan Pemad am Kebaka ran | |
| 24 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 15 paket | 13,000,000 | 15 paket | 13,000,000 | 1 paket | 6,250,860 | 2 paket | - | 3 paket | 6,250,860 | 20.00% | 48.08% | 3 paket | 6,250,860 | 20.00% | 48.08% | Satuan Polisi Pamon g Praja dan Pemad am Kebaka ran | |
| 25 | Penyediaan Barang Cetakan dan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan | 3 paket | 5,000,000 | 3 paket | 5,000,000 | 1 paket | 2,924,580 | 0 paket | - | 1 paket | 2,924,580 | 33.33% | 58.49% | 1 paket | 2,924,580 | 33.33% | 58.49% | Satuan Polisi Pamon | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstras/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|------------|-----------|------------|--|---|-----------------------|--|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Penggandaan | Penggandaan yang Disediakan | | | | | | | | | | | | | | | | | g Praja dan Pemadam Kebakaran | |
| 26 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 5 laporan | 25,000,000 | 5 laporan | 25,000,000 | 2 laporan | 2,780,000 | 3 laporan | 11,958,991 | 5 laporan | 14,738,991 | 100.00 % | 58.96 % | 5 laporan | 14,738,991 | 100.00 % | 58.96 % | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 40 laporan | 2,000,000 | 40 laporan | 2,000,000 | 0 laporan | - | 0 laporan | - | 0 laporan | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 laporan | - | 0.00 % | 0.00 % | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | |
| 28 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 laporan | 156,650,000 | 12 laporan | 156,650,000 | 3 laporan | 33,328,136 | 2 laporan | 12,430,582 | 5 laporan | 45,758,718 | 41.67 % | 29.21 % | 5 laporan | 45,758,718 | 41.67 % | 29.21 % | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|---|--|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|-------------|------------|-------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 29 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 24 lapora n | 5,171,433,000 | 24 lapora n | 5,171,433,000 | 3 lapora n | 695,513,830 | 2 lapora n | 515,973,910 | 5 lapora n | 1,211,487,740 | 20.83 % | 23.43 % | 5 lapora n | 1,211,487,740 | 20.83 % | 23.43 % | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 12 Unit | 6,700,000 | 12 Unit | 6,700,000 | 0 Unit | - | 12 Unit | 559,800 | 12 Unit | 559,800 | 100.00 % | 8.36 % | 12 Unit | 559,800 | 100.00 % | 8.36 % | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | |
| 31 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 22 Unit | 268,000,000 | 22 Unit | 268,000,000 | 22 Unit | 17,966,000 | 0 Unit | 14,192,500 | 22 Unit | 32,158,500 | 100.00 % | 12.00 % | 22 Unit | 32,158,500 | 100.00 % | 12.00 % | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|---|--|---|---------------------------------|----------------|---|----------------|---------------------------------|------------|--------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 32 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 3 Unit | 30,000,000 | 3 Unit | 30,000,000 | 3 Unit | 14,710,000 | 0 Unit | - | 3 Unit | 14,710,000 | 100.00 % | 49.03 % | 3 Unit | 14,710,000 | 100.00 % | 49.03 % | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 53.51 % | 24.28 % | | | 53.51 % | 24.28 % | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...) | | | | 19,333,595,512 | | 19,333,595,512 | | | | | | 5,890,412,313 | 28.02 % | 9.13 % | | 5,890,412,313 | 28.02 % | 9.13 % | | |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...) | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|--|---------------------------------|-----------------|---|-----------------|---------------------------------|-------------|----|-------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|--------------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | AN MASYARAKAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENANGGULA NGAN BENCANA | Prosentase Jumlah Warga Negara Yang Memperolah Layanan Penyelamata n dan Evakuasi Korban Bencana | 100 perse n | 1,032, 000,00 0 | 100 perse n | 1,032, 000,00 0 | | 13,738 ,600 | | 60,066 ,521 | | 73,805, 121 | | | | 73,805, 121 | | | Badan Penan ggulan gan Benca na Daerah | |
| | | Prosentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 100 perse n | | 100 perse n | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Prosentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | 100 perse n | | 100 perse n | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|---|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|-------------|------------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|--|---|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi | 1 dokum en | 75,000 ,000 | 1 dokum en | 75,000 ,000 | 0 dokum en | 13,738 ,600 | 0 dokum en | 7,000, 000 | 0 dokum en | 20,738, 600 | 0.0 0% | 27. 65 % | 0 dokum en | 20,738, 600 | 0.0 0% | 27. 65 % | Badan Penan ggulan gan Bencan a Daerah | Pada triwulan 2 tidak ada kendala karena semuanya masih dalam proses dan untuk realisasi keuanga n menyesuaikan dengan item belanja yang telah diamprah kan |
| 2 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kot a (Per Jenis Bencana) Secara Tatap | 50 Orang | 20,000 ,000 | 50 Orang | 20,000 ,000 | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Badan Penan ggulan gan Bencan a Daerah | Pada triwulan 2 kegiatan masih dalam proses persiapan pelaksanaan, dan untuk realisasi |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|-----------|-----------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | keuangan menunggu pengampuhan kegiatan |
| | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi | 1 dokumen | 230,000,000 | 1 dokumen | 230,000,000 | 0 dokumen | - | 0 dokumen | 6,466,521 | 0 dokumen | 6,466,521 | 0.00% | 2.81% | 0 dokumen | 6,466,521 | 0.00% | 2.81% | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | pada triwulan 2 masih dalam tahap persiapan pelaksanaan kegiatan dan realisasi keuangan menyesuaikan dengan item kegiatan yang dilaksana |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan |
|----|--|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|------------|----|--|----|---|--------|---|----|---|--------|--|--|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | akan yaitu untuk belanja perjalanan dinas terkait konsultasi penyusunan rpb di BNPB Jakarta |
| 4 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana | 50 orang | 20,000 ,000 | 50 orang | 20,000 ,000 | 0 orang | - | 0 orang | - | 0 orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Badan Penan ggulan gan Bencan a Daerah | Tidak ada kendala karena kegiatan di targetkan akan di laksanakan pada triwulan III . |
| 5 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | 1 dokum en | 50,000 ,000 | 1 dokum en | 50,000 ,000 | 0 dokum en | - | 0 dokum en | - | 0 dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Badan Penan ggulan gan Bencan a Daerah | untuk kegiatan pengadaan peralatan pendukung pusdalops sudah berjalan 50% karena masih dalam |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|---------|-------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|--|--|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | proses pengirim an barang oleh penyedia , untuk kegiatan rapat koordina si penguata n kesiapsia gan belum dilaksan akan menyesuaikan rencana kegiatan yang telah disusun | |
| 6 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas | 113 Unit | 20,000 ,000 | 113 Unit | 20,000 ,000 | 0 Unit | - | 10 Unit | 17,900 ,000 | 10 Unit | 17,900, 000 | 8.8 5% | 89. 50 % | 10 Unit | 17,900, 000 | 8.8 5% | 89. 50 % | Badan Penan ggulan Bencan a Daerah | belanja peralatan kesiapsia gan personil (wearpac k) sudah selesai pengada an fisik dan keuanga n di bulan |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|--|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|----|-----------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|---|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mei 2023, sedangkan untuk pengadaan bantuan barang hibah untuk relawan masih menunggu proses revisi proposal oleh pemohon | |
| 7 | Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) | 1 dokumen | 250,00 0,000 | 1 dokumen | 250,00 0,000 | 0 dokumen | - | 0 dokumen | - | 0 dokumen | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 dokumen | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | progres sudah sampai tahapan untuk rapat bersama asisten III dan proses pembuatan serta pengajuan telaahan staff, realisasi keuangan menyesuaikan |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|------------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | pada saat pemberian bantuan | |
| 8 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya | 50 orang | 42,000 ,000 | 50 orang | 42,000 ,000 | 0 orang | - | 0 orang | - | 0 orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Badan Penan ggulan Bencan a Daerah | kendala karena pelaksana n kegiatan reschedu le berkaitan dengan kesiapan narasum ber |
| 9 | Penyusunan Rencana Kontijensi | Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi KARHUTLA yang Dilegalisasi | 1 Dokum en | 75,000 ,000 | 1 Dokum en | 75,000 ,000 | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Badan Penan ggulan Bencan a Daerah | Belum dilaksan akan karena ada perubah an agenda kegiatan yang sebelum nya bulan April s/d Juni 2023 dirested ule menyesu |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstras/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|--|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|----|---------|----|--|---|-----------------------|--|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | aikan kesediaan waktu Narasumber/fasilitator BNPB di bulan Agustus 2023 untuk pelaksanaan workshop penyusunan Renkon yang melibatkan unsur | |
| 10 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah warga negara yang mendapatkan pelatihan kesiapsiagaan penanganan penanggulangan KARHUTLA-Bankeu TAPE 2023 | 100 Orang | 10,000,000 | 100 Orang | 10,000,000 | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0.00% | 0.00% | 0 Orang | - | 0.00% | 0.00% | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Belum dilaksanakan sesuai perencanaan baru akan dilaksanakan bulan September 2023 |
| | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|------------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|--|---|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 11 | Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas | Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas | 1 laporan | 19,792 ,130 | 1 laporan | 19,792 ,130 | 0 laporan | - | 0 laporan | - | 0 laporan | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 laporan | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Badan Penan ggulan gan Bencan a Daerah | tidak ada kendala |
| 12 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat | 1 dokum en | 22,347 ,730 | 1 dokum en | 22,347 ,730 | 0 dokum en | - | 0 dokum en | - | 0 dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Badan Penan ggulan gan Bencan a Daerah | Proses pembuat an Surat Keputus an Pembent ukan Tenaga Reaksi Cepat Kota Tarakan yang terlambat sehingga berdamp ak pada rencana kegiatan pada sub ini. |
| 13 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana | 50 orang | 37,860 ,140 | 50 orang | 37,860 ,140 | 0 orang | - | 0 orang | - | 0 orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Badan Penan ggulan gan Bencan a Daerah | Belum tersedia anggara n untuk kegiatan ini, karena kelalaian dalam pengusul |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|-------------|-----------|---------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | an SPD |
| 14 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 160 orang | 150,000,000 | 160 orang | 150,000,000 | 0 orang | - | 10 orang | 28,700,000 | 10 orang | 28,700,000 | 6.25% | 19.13% | 10 orang | 28,700,000 | 6.25% | 19.13% | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Realisasi kegiatan menyesuaikan dengan korban yang diberikan bantuan |
| 15 | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | 1 laporan | 10,000,000 | 1 laporan | 10,000,000 | 0 laporan | - | 0 laporan | - | 0 laporan | - | 0.00% | 0.00% | 0 laporan | - | 0.00% | 0.00% | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tidak ada kendala |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 1.01% | 9.27% | | | 1.01% | 9.27% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 4,441,880,435 | 100 % | 4,441,880,435 | | 707,426,410 | | 1,254,898,885 | | 1,962,325,295 | | | | 1,962,325,295 | | | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|--|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|-------------|----------------|---------------|--|---|-----------------------|---|----------------|--|-----------------------|-------------------------------------|--|--|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 24 orang/bulan | 2,882,544,585 | 24 orang/bulan | 2,882,544,585 | 24 orang/bulan | 591,589,627 | 24 orang/bulan | 1,055,181,189 | 24 orang/bulan | 1,646,770,816 | 100.00 % | 57.13 % | 24 orang/bulan | 1,646,770,816 | 100.00 % | 57.13 % | Badan Penan ggulan gan Bencan a Daerah | |
| 17 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 dokumen | 543,335,850 | 12 dokumen | 543,335,850 | 3 dokumen | 86,946,000 | 3 dokumen | 137,979,000 | 6 dokumen | 224,925,000 | 50.00 % | 41.40 % | 6 dokumen | 224,925,000 | 50.00 % | 41.40 % | Badan Penan ggulan gan Bencan a Daerah | tidak ada kendala |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 25,000,000 | 1 Paket | 25,000,000 | 0 Paket | - | 1 Paket | 8,352,000 | 1 Paket | 8,352,000 | 100.00 % | 33.41 % | 1 Paket | 8,352,000 | 100.00 % | 33.41 % | Badan Penan ggulan gan Bencan a Daerah | Tidak ada kendala |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan | 8 Paket | 10,000,000 | 8 Paket | 10,000,000 | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Paket | - | 0.00 % | 0.00 % | Badan Penan ggulan gan Bencan a | Menyesu aikan dengan laporan kerusakan |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|----------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-------------------------------------|--|---|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Kantor | Kantor yang disediakan | | | | | | | | | | | | | | | | | Daerah | |
| 20 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 1 Paket | 35,000 ,000 | 1 Paket | 35,000 ,000 | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Paket | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Badan Penan ggulan gan Bencan a Daerah | untuk kegiatan pengada an peralatan kantor (laptop) masih dalam proses pembuat an spesifika si barang dan pemiliha n penyedia oleh PPBJ |
| 21 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 44 Paket | 25,000 ,000 | 44 Paket | 25,000 ,000 | 0 Paket | - | 27 Paket | 9,693, 960 | 27 Paket | 9,693,9 60 | 61. 36 % | 38. 78 % | 27 Paket | 9,693,9 60 | 61. 36 % | 38. 78 % | Badan Penan ggulan gan Bencan a Daerah | tidak ada kendala |
| 22 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 6 Paket | 15,000 ,000 | 6 Paket | 15,000 ,000 | 1 Paket | - | 4 Paket | 4,779, 000 | 5 Paket | 4,779,0 00 | 83. 33 % | 31. 86 % | 5 Paket | 4,779,0 00 | 83. 33 % | 31. 86 % | Badan Penan ggulan gan Bencan a Daerah | tidak ada kendala sudah selesai realisasi pengada an fisik |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|----|--|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|----|--|-----------|---|--------|---|-----------|---|--------|-------------------------------------|---|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | tahap 1 dan keuangan |
| 23 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 7 laporan | 80,000 ,000 | 7 laporan | 80,000 ,000 | 1 laporan | 7,485,210 | 0 laporan | - | 1 laporan | 7,485,210 | 14.29 % | 9.36 % | 1 laporan | 7,485,210 | 14.29 % | 9.36 % | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | realisasi keuangan menyesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan rakor |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 25 Unit | 50,000 ,000 | 25 Unit | 50,000 ,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Unit | - | 0.00 % | 0.00 % | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Keterlambatan dalam melakukan pencarian data pendukung pengadaan barang |
| 25 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 30,000 ,000 | 2 Unit | 30,000 ,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Unit | - | 0.00 % | 0.00 % | Badan Penanggulangan Bencana | Keterlambatan dalam melakukan pencarian |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstras/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|------------|-----------|------------|--|---|-----------------------|--|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Daerah | n data pendukung pengadaan barang | |
| 26 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | 50,000,000 | 10 Unit | 50,000,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.00% | 0.00% | 0 Unit | - | 0.00% | 0.00% | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2 laporan | 2,000,000 | 2 laporan | 2,000,000 | 1 laporan | 1,000,000 | 0 laporan | - | 1 laporan | 1,000,000 | 50.00% | 50.00% | 1 laporan | 1,000,000 | 50.00% | 50.00% | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tidak ada kendala |
| 28 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 laporan | 190,000,000 | 12 laporan | 190,000,000 | 3 laporan | 15,405,573 | 3 laporan | 14,408,136 | 6 laporan | 29,813,709 | 50.00% | 15.69% | 6 laporan | 29,813,709 | 50.00% | 15.69% | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Realisasi keunagan menyesuaikan dengan tagihan tw 2 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | | |
|----|---|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|-----------|--------|------------|--|---|---|-------|--|------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------|--|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 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 | 2 Unit | 5,000,000 | 2 Unit | 5,000,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.00% | 0.00% | 0 Unit | - | 0.00% | 0.00% | Badan Penan ggulan Bencan a Daerah | Terkend ala SPD belum ada |
| 30 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 46 Unit | 475,000,000 | 46 Unit | 475,000,000 | 0 Unit | 5,000,000 | 0 Unit | 24,505,600 | 0 Unit | 29,505,600 | 0.00% | 6.21% | 0 Unit | 29,505,600 | 0.00% | 6.21% | Badan Penan ggulan Bencan a Daerah | Keterlam batan dalam melakuk an pencari n data penduku ng pengada an barang (suku cadang); Belanja yang menyesu aikan kebutuha n operasio nal atau lapangan saat ini |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|---|--|--|---------------------------------|------------------|---|------------------|---------------------------------|----------------|---------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (BBM dan STNK) | |
| 31 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 23 Unit | 24,000,000 | 23 Unit | 24,000,000 | 0 Unit | - | 17 Unit | - | 17 Unit | - | 73.91 % | 0.00 % | 17 Unit | - | 73.91 % | 0.00 % | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | dalam tahap kelengkapan dokumen pembayaran |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 36.43 % | 17.74 % | | | 36.43 % | 17.74 % | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...) | | | | Rp 5,473,880,435 | | Rp 5,473,880,435 | | Rp 721,165,010 | | | | Rp 2,036,130,416 | 18.72 % | 13.51 % | | Rp 2,036,130,416 | 18.72 % | 13.51 % | | |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...) | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|-------------------------------|---|---|---------------------------------|-----------|---|-----------|---------------------------------|----|---------|-----------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase partisipasi PSKS yang memperoleh pembinaan, bimbingan dan pelatihan dalam menunjang pelaksanaan kesejahteraan sosial | | 9,990,000 | 100 % | 9,990,000 | | - | | | | 2,400,000 | | | | 2,400,000 | | | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat | |
| | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 35 Orang | 9,990,000 | 35 Orang | 9,990,000 | 0 Orang | - | 9 Orang | 2,400,000 | 9 Orang | 2,400,000 | 25.71 % | 24.02 % | 9 Orang | 2,400,000 | 25.71 % | 24.02 % | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 25.71 % | 24.02 % | | | 25.71 % | 24.02 % | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|--|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|-----------|----------|-----------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase Penyandang Disabilitas, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Terlantar di Luar Panti Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | | 189,32 9,760 | 100 % | 189,32 9,760 | | 2,190,000 | | | | 37,752,000 | | | | 37,752,000 | | | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat | |
| | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Penyediaan Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal | 200 Orang | 29,370 ,000 | 200 Orang | 29,370 ,000 | 15 Orang | 2,190,000 | 17 Orang | 2,400,000 | 32 Orang | 4,590,000 | 16.00 % | 15.63 % | 32 Orang | 4,590,000 | 16.00 % | 15.63 % | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|---------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | 200 Orang | 11,000 ,000 | 200 Orang | 11,000 ,000 | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat | |
| 4 | Penyediaan Alat Bantu | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | 41 Orang | 50,000 ,000 | 41 Orang | 50,000 ,000 | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat | |
| 5 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 25 Orang | 30,000 ,000 | 25 Orang | 30,000 ,000 | 0 Orang | - | 1 Orang | - | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat | |
| 6 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, | Jumlah Peserta Bimbingan | 30 Orang | 10,000 ,000 | 30 Orang | 10,000 ,000 | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Sosial dan | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|---|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|-------------|-------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Spiritual, dan Sosial | Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | Pemderayaan Masyarakat | | |
| 7 | Pemberian Layanan Kedaruratan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | 30 Orang | 14,054 ,000 | 30 Orang | 14,054 ,000 | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Sosial dan Pemderayaan Masyarakat | |
| 8 | Pemberian Layanan Rujukan | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | 7 Orang | 5,356 ,000 | 7 Orang | 5,356 ,000 | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Sosial dan Pemderayaan Masyarakat | |
| | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan | 2.500 Orang | 39,549 ,760 | 2500 Orang | 39,549 ,760 | 15 Orang | - | 2.475 Orang | 33,162 ,000 | 2.490 Orang | 33,162 ,000 | 99. 60 % | 83. 85 % | 2.490 Orang | 33,162 ,000 | 99. 60 % | 83. 85 % | Dinas Sosial dan Pemderayaan | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang ggu ng Jawab | Keteran gan | |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|----|---------------|------------|--|---|-----------------------|---|-----------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | K | Rp | | | K | Rp | | | K |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | Kewenangan Kabupaten/Kot a | | | | | | | | | | | | | | | | | Masyar akat | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 14.45 % | 12.43 % | | | 14.45 % | 12.43 % | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | PROGRAM PERLINDUNG AN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase perlindungan dan jaminan sosial yang dilayani | | 99,991,400 | 78 % | 99,991,400 | | - | | | | 29,100,000 | | | | 29,100,000 | | | Dinas Sosial dan Pembe rdayaa n Masya rakat | |
| | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kot a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kot a yang Didata | 10.000 Orang | 59,999,820 | 10000 Orang | 59,999,820 | 0 Orang | - | 3.720 Orang | 17,100,000 | 3.720 Orang | 17,100,000 | 37.20 % | 28.50 % | 3.720 Orang | 17,100,000 | 37.20 % | 28.50 % | Dinas Sosial dan Pembe rdayaa n Masyar akat | |
| 11 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial | 7.043 Keluar ga | 20,000,000 | 7043 Keluar ga | 20,000,000 | 818 Keluar ga | - | 908 Keluar ga | 2,000,000 | 1.726 Keluar ga | 2,000,000 | 24.51 % | 10.00 % | 1.726 Keluar ga | 2,000,000 | 24.51 % | 10.00 % | Dinas Sosial dan Pembe rdayaa n Masyar akat | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|-------------|-------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kot a | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembanga n Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kot a | 9.460 Orang | 19,991 ,580 | 9460 Orang | 19,991 ,580 | 0 Orang | - | 4.772 Orang | 10,000 ,000 | 4.772 Orang | 10,000, 000 | 50. 44 % | 50. 02 % | 4.772 Orang | 10,000, 000 | 50. 44 % | 50. 02 % | Dinas Sosial dan Pembe rdayaa n Masyar akat | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 37. 38 % | 29. 51 % | | | 37. 38 % | 29. 51 % | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase layanan penanganan bencana alam dan sosial | | 69,999 ,885 | 100 % | 69,999 ,885 | | - | | | | 35,670, 000 | | | | - | | 0 % | Dinas Sosial dan Pembe rdayaa n Masya rakat | |
| | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kot a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Penyediaan Makanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa | 298 Orang | 69,999 ,885 | 298 Orang | 69,999 ,885 | 0 Orang | - | 152 Orang | 35,670 ,000 | 152 Orang | 35,670, 000 | 51. 01 % | 50. 96 % | 152 Orang | 35,670, 000 | 51. 01 % | 50. 96 % | Dinas Sosial dan Pembe rdayaa n | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang gung Jawab | Keteran gan | |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|---------|-------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|
| | | | | | | | I | | II | | | K | Rp | | | K | Rp | | | K |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | Masyar akat | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 51.01 % | 50.96 % | | | 51.01 % | 50.96 % | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | R | R | | | R | R | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Persentase layanan pengelolaan taman makam pahlawan | | 76,950 ,000 | 100 % | 76,950 ,000 | | - | | | | 26,768, 300 | | | | 26,768, 300 | | | Dinas Sosial dan Pembe rdayaa n Masya rakat | |
| | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota | 1 Makam | 76,950 ,000 | 1 Makam | 76,950 ,000 | 0 Makam | - | 1 Makam | 26,768 ,300 | 1 Makam | 26,768, 300 | 100 .00 % | 34. 79 % | 1 Makam | 26,768, 300 | 100 .00 % | 34. 79 % | Dinas Sosial dan Pembe rdayaa n Masyar akat | Progres pemeliha raan makam tetap berjalan s/d tw IV |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 100 .00 % | 34. 79 % | | | 100 .00 % | 34. 79 % | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|------------------|--|--|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|----|-----------|-----------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | ST | SR | | | ST | SR | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Kategori kelurahan | | 25,000,000 | - | 25,000,000 | | - | | | | 5,400,000 | | | | 5,400,000 | | | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat | |
| | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa | 1 Dokumen | 25,000,000 | 1 Dokumen | 25,000,000 | 0 Dokumen | - | 1 Dokumen | 5,400,000 | 1 Dokumen | 5,400,000 | 100.00 % | 21.60 % | 1 Dokumen | 5,400,000 | 100.00 % | 21.60 % | Dinas Sosial dan Pemberdayaan | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|----|----|-------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | dan Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | Masyarakat | | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 100.00 % | 21.60 % | | | 100.00 % | 21.60 % | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | ST | SR | | | ST | SR | | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Persentase lembaga masyarakat yang aktif | | 1,164,688,250 | 100 % | 1,164,688,250 | | - | | 804,500,000 | | 804,500,000 | | | | 804,500,000 | | | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat | |
| | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|-----------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 76 Lembaga | 159,688,730 | 76 Lembaga | 159,688,730 | 0 Lembaga | - | 0 Lembaga | - | 0 Lembaga | - | 0.00% | 0.00% | 0 Lembaga | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat | |
| 17 | Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) | 20 Unit | 175,000,000 | 20 Unit | 175,000,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.00% | 0.00% | 0 Unit | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang gung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|--|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|----|------------|--------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|
| | | | | | | | I | | II | | | K | | | | Rp | | | | K |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Taruna), Lembaga Adat Desa/Keluraha n dan Masyarakat Hukum Adat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangn Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | 1 Dokumen | 24,999 ,760 | 1 Dokumen | 24,999 ,760 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Dokumen | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Sosial dan Pembe rdayaa n Masyar akat | |
| 19 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 1 Lapora n | 24,999 ,760 | 1 Lapora n | 24,999 ,760 | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | 4,500, 000 | 0 Lapora n | 4,500,0 00 | 0.0 0% | 18. 00 % | 0 Lapora n | 4,500,0 00 | 0.0 0% | 18. 00 % | Dinas Sosial dan Pembe rdayaa n Masyar akat | Progres kinerja masih berjalan (Laporan) |
| 20 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggara an Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggar aan Gerakan Pemberdayaa n Masyarakat dan | 3 Dokumen | 780,00 0,000 | 3 Dokumen | 780,00 0,000 | 0 Dokumen | - | 3 Dokumen | 800,00 0,000 | 3 Dokumen | 800,00 0,000 | 100 .00 % | 100 .00 % | 3 Dokumen | 800,00 0,000 | 100 .00 % | 100 .00 % | Dinas Sosial dan Pembe rdayaa n Masyar akat | Progres anggara n melebihi target Renja karena ada penamba han anggara |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-------------|--|---|-----------------------|---|-----------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | Kesejahteraan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | n di DPA, sehingga menjadi Rp. 1.000.000.000,- | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 20.00 % | 23.60 % | | | 20.00 % | 23.60 % | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | | 3,759,538,705 | 100 % | 3,759,538,705 | | 594,405,009 | | | | 1,669,559,920 | | | | 1,669,559,920 | | | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 312 Orang/bulan | 3,372,276,787 | 312 Orang/bulan | 3,372,276,787 | 312 Orang/bulan | 590,591,139 | 312 Orang/bulan | 935,359,655 | 312 Orang/bulan | 1,525,950,794 | 100.00 % | 45.25 % | 312 Orang/bulan | 1,525,950,794 | 100.00 % | 45.25 % | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat | |
| 22 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan | Jumlah Dokumen Hasil | 4 Dokumen | 56,046,000 | 4 Dokumen | 56,046,000 | 1 Dokumen | - | 1 Dokumen | 21,988,500 | 1 Dokumen | 21,988,500 | 50.00 % | 39.23 % | 1 Dokumen | 21,988,500 | 50.00 % | 39.23 % | Dinas Sosial dan | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan |
|----|--|--|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|-----------|---------|-----------|--|------------|---|---------|---|------------|--|---------|---|-------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Tugas ASN | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | Pembe rdayaa n Masyar akat | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 8,750,000 | 1 Paket | 8,750,000 | 0 Paket | - | 1 Paket | 8,700,000 | 1 Paket | 8,700,000 | 100.00 % | 99.43 % | 1 Paket | 8,700,000 | 100.00 % | 99.43 % | Dinas Sosial dan Pembe rdayaa n Masyar akat | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 2,499,857 | 1 Paket | 2,499,857 | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Paket | - | 0.00 % | 0.00 % | Dinas Sosial dan Pembe rdayaa n Masyar akat | |
| 25 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 50,592,861 | 2 Paket | 50,592,861 | 1 Paket | 3,813,870 | 0 Paket | 8,807,700 | 0 Paket | 12,621,570 | 50.00 % | 24.95 % | 0 Paket | 12,621,570 | 50.00 % | 24.95 % | Dinas Sosial dan Pembe rdayaa n Masyar akat | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|------------|-------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 26 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 15,003 ,200 | 2 Paket | 15,003 ,200 | 0 Paket | - | 1 Paket | 2,553, 900 | 1 Paket | 2,553,9 00 | 50. 00 % | 17. 02 % | 1 Paket | 2,553,9 00 | 50. 00 % | 17. 02 % | Dinas Sosial dan Pembe rdayaa n Masyar akat | |
| 27 | Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 4 Lapora n | 21,000 ,000 | 4 Lapora n | 21,000 ,000 | 0 Lapora n | - | 2 Lapora n | 8,486, 650 | 2 Lapora n | 8,486,6 50 | 50. 00 % | 40. 41 % | 2 Lapora n | 8,486,6 50 | 50. 00 % | 40. 41 % | Dinas Sosial dan Pembe rdayaa n Masyar akat | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 8 Unit | 69,450 ,000 | 8 Unit | 69,450 ,000 | 0 Unit | - | 7 Unit | 41,381 ,000 | 7 Unit | 41,381, 000 | 87. 50 % | 59. 58 % | 7 Unit | 41,381, 000 | 87. 50 % | 59. 58 % | Dinas Sosial dan Pembe rdayaa n Masyar akat | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Penyediaan Jasa Surat | Jumlah Laporan | 1 Lapora | 1,800, | 1 Lapora | 1,800, | 0 Lapora | - | 0 Lapora | - | 0 Lapora | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Lapora | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Sosial | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang ggu ng Jawab | Keteran gan |
|----|---|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|------------|-------------|--|-------------|---|---------|---|-------------|--|---------|---|-------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | n | 000 | n | 000 | n | | n | | n | | | | n | | | | dan Pembe rdayaa n Masyar akat | |
| 30 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Lapora n | 91,900 ,000 | 12 Lapora n | 91,900 ,000 | 2 Lapora n | - | 5 Lapora n | 29,273 ,206 | 5 Lapora n | 29,273 ,206 | 58.33 % | 31.85 % | 5 Lapora n | 29,273 ,206 | 58.33 % | 31.85 % | Dinas Sosial dan Pembe rdayaa n Masyar akat | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 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 | 10 Unit | 3,000,000 | 10 Unit | 3,000,000 | 0 Unit | - | 3 Unit | 682,500 | 3 Unit | 682,500 | 30.00 % | 22.75 % | 3 Unit | 682,500 | 30.00 % | 22.75 % | Dinas Sosial dan Pembe rdayaa n Masyar akat | |
| 32 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 8 Unit | 57,220 ,000 | 8 Unit | 57,220 ,000 | 1 Unit | - | 3 Unit | 14,371 ,800 | 3 Unit | 14,371 ,800 | 50.00 % | 25.12 % | 3 Unit | 14,371 ,800 | 50.00 % | 25.12 % | Dinas Sosial dan Pembe rdayaa n | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|---|--|---|---------------------------------|-----------------|---|-----------------|---------------------------------|----|--------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | | | | | | | | | | | | | | Masyar akat | |
| 33 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 18 Unit | 10,000 ,000 | 18 Unit | 10,000 ,000 | 0 Unit | - | 7 Unit | 3,550, 000 | 7 Unit | 3,550,0 00 | 38. 89 % | 35. 50 % | 7 Unit | 3,550,0 00 | 38. 89 % | 35. 50 % | Dinas Sosial dan Pembe rdayaa n Masyar akat | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 51. 13 % | 33. 93 % | | | 51. 13 % | 33. 93 % | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | R | SR | | | SR | SR | | |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...) | | | | 5,395, 488,00 0 | | 5,395, 488,00 0 | | | | | | 2,611,1 50,220 | 49. 96 % | 28. 86 % | | 2,575,4 80,220 | 49. 96 % | 28. 86 % | | |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...) | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEMBERDAYA AN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|----|-------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Cakupan PUG yang aktif | | 265,000,000 | 43 % | 265,000,000 | | - | | 150,000,000 | | 150,000,000 | | | | 150,000,000 | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| | | Persentase ARG pada APBD | | | 11 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstras/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|----|---|--|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|----|--------------------|--------------|--|--------------|---|----------|--|--------------|---|----------|---|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 1 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kot a | 30 Perangkat Daerah | 15,000 ,000 | 30 Perangkat Daerah | 15,000 ,000 | 0 Perangkat Daerah | - | 0 Perangkat Daerah | - | 0 Perangkat Daerah | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Perangkat Daerah | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kot a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaa n Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kot a yang | 2 Lembaga | 250,00 0,000 | 2 Lembaga | 250,00 0,000 | 0 Lembaga | - | 1 Lembaga | 150,00 0,000 | 1 Lembaga | 150,00 0,000 | 50. 00 % | 60. 00 % | 1 Lembaga | 150,00 0,000 | 50. 00 % | 60. 00 % | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaa n Anak. | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang ggu ng Jawab | Keteran gan | |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|----|----|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Kewenangan Kabupaten/Kota | Mendapat Advokasi dan Pendampingan | | | | | | | | | | | | | | | | | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 25 % | 30 % | | | 25 % | 30 % | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Terlayani | | 227,016,363 | 100 % | 227,016,363 | | - | | - | | - | | | | - | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| | | Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO(Per 100.000 Penduduk Perempuan) | | | 18 /100000 Pddk Perempuan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstras/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|---|--|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|----|-----------|----|--|---|-----------------------|--|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 20 Dokumen | 40,087,113 | 20 Dokumen | 40,087,113 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0.00% | 0.00% | 0 Dokumen | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat | 20 Orang | 40,000,000 | 20 Orang | 40,000,000 | 0 Orang | - | 6 Orang | - | 6 Orang | - | 30.00% | 0.00% | 6 Orang | - | 30.00% | 0.00% | Dinas Pemberdayaan Perempuan | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang ggu ng Jawab | Keteran gan |
|----|---|--|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|----|------------|----|--|----|---|--------|---|----|--|--------|--|-------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan | | | | | | | | | | | | | | | | | puan, Pembe rdayaa n Anak, Penge ndalian Pendu duk dan Keluar ga Berenc ana | |
| 5 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 20 Layan an | 126,92 9,250 | 20 Layan an | 126,92 9,250 | 0 Layan an | - | 0 Layan an | - | 0 Layan an | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Layan an | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Pembe rdayaa n Perem puan, Pembe rdayaa n Anak, Penge ndalian Pendu duk dan Keluar ga Berenc ana | |
| | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|-------------------------------|---|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|---------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-------------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Kabupaten/Kot a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kot a yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | 25 Orang | 20,000 ,000 | 25 Orang | 20,000 ,000 | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Pembe rdayaa n Perem puan, Pembe rdayaa n Anak, Penge ndalian Pendu duk dan Keluar ga Berenc ana | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 7.5 0% | 0% | | | 7.5 0% | 0% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | PROGRAM PENINGKATA N KUALITAS KELUARGA | Persentase Keluarga yang mendapatkan informasi tentang Kesetaraan Gender dan Hak Anak | | 65,000 ,000 | 35 % | 65,000 ,000 | | - | | - | | - | | | - | | | | Dinas Pembe rdayaa n Perem puan, Pembe rdayaa n Anak, Penge ndalia n Pendu | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|----|--|--|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|----|-----------|----|--|----|---|-------|---|----|---|-------|---|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | duk dan Keluar ga Berencana | |
| | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 12 Dokumen | 20,000,000 | 12 Dokumen | 20,000,000 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0.00% | 0.00% | 0 Dokumen | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|---|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|------------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 8 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokum en | 15,000 ,000 | 1 Dokum en | 15,000 ,000 | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Pembe rdayaa n Perem puan, Pembe rdayaa n Anak, Penge ndalian Pendu duk dan Keluar ga Berenc ana | |
| | Penguatan dan Pengembang a Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kot a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|----|--|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|------------|----|--|----|---|--------|---|----|---|--------|---|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 9 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 Orang | 20,000 ,000 | 50 Orang | 20,000 ,000 | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| | Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan | Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan | 1 Layan an | 10,000 ,000 | 1 Layan an | 10,000 ,000 | 0 Layan an | - | 0 Layan an | - | 0 Layan an | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Layan an | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------|-----------------|---|-----------------|---------------------------------|----|----|----------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia | | | | | | | | | | | | | | | | | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | | | 0% | 0% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Persentase pemenuhan indikator KLA | | 369,41 5,906 | 50 % | 369,41 5,906 | | - | | 10,502 ,020 | | 10,502, 020 | | | | 10,502, 020 | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| | Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|---|---|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|----|---------------|-------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Usaha Kewenangan Kabupaten/Kot a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampinga n Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha | 39 Organi sasi | 100,00 0,000 | 39 Organi sasi | 100,00 0,000 | 0 Organi sasi | - | 0 Organi sasi | - | 0 Organi sasi | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Organi sasi | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Pembe rdayaa n Perem puan, Pembe rdayaa n Anak, Penge ndalian Pendu duk dan Keluar ga Berenc ana | |
| 12 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kot a | 3 Dokum en | 114,99 5,019 | 3 Dokum en | 114,99 5,019 | 0 Dokum en | - | 2 Dokum en | 10,502 ,020 | 2 Dokum en | 10,502, 020 | 66. 67 % | 9.1 3% | 2 Dokum en | 10,502, 020 | 66. 67 % | 9.1 3% | Dinas Pembe rdayaa n Perem puan, Pembe rdayaa n Anak, Penge ndalian Pendu duk dan | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstras/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstras/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|---|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|-----------|----|--|---|-----------------------|--|---------------|--|-----------------------|-----------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Keluarga Berencana | |
| | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 175 Orang | 54,420,887 | 175 Orang | 54,420,887 | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0.00% | 0.00% | 0 Orang | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| 14 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar | 4 Dokumen | 100,000,000 | 4 Dokumen | 100,000,000 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0.00% | 0.00% | 0 Dokumen | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Pemberdayaan Perempuan | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|----|----|-------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kot a | | | | | | | | | | | | | | | | | puan, Pembe rdayaa n Anak, Penge ndalian Pendu duk dan Keluar ga Berenc ana | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 16.67 % | 2.28 % | | | 16.67 % | 2.28 % | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | PROGRAM PERLINDUNG AN KHUSUS ANAK | Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Dltangani Instansi Terkait | | 315,36 2,750 | 0 % | 315,36 2,750 | | - | | 13,645 ,075 | | 13,645, 075 | | | | 13,645, 075 | | | Dinas Pembe rdayaa n Perem puan, Pembe rdayaa n Anak, Penge ndalia n Pendu duk dan Keluar ga Berenc ana | |
| | | Persentase Korban Kekerasan Anak Yang Terlayani | | | 100 % | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|------------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kot a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kot a | 4 Dokum en | 25,000 ,000 | 4 Dokum en | 25,000 ,000 | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Pembe rdayaa n Perem puan, Pembe rdayaa n Anak, Penge ndalian Pendu duk dan Keluar ga Berenc ana | |
| | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|---|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|------------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 16 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | 40 Orang | 35,000 ,000 | 40 Orang | 35,000 ,000 | 0 Orang | - | 8 Orang | 2,612,400 | 8 Orang | 2,612,400 | 20.00 % | 7.46% | 8 Orang | 2,612,400 | 20.00 % | 7.46% | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| 17 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | 2 Layan an | 200,000,000 | 2 Layan an | 200,000,000 | 0 Layan an | - | 1 Layan an | 11,032,675 | 1 Layan an | 11,032,675 | 50.00 % | 5.52% | 1 Layan an | 11,032,675 | 50.00 % | 5.52% | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| | Penguatan dan Pengembangan Lembaga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|-------------------------------|---|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|------------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-------------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kot a | 7 Dokum en | 55,362 ,750 | 7 Dokum en | 55,362 ,750 | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Pembe rdayaa n Perem puan, Pembe rdayaa n Anak, Penge ndalian Pendu duk dan Keluar ga Berenc ana | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 17. 50 % | 3.2 5% | | | 17. 50 % | 3.2 5% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENGENDALI AN PENDUDUK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|------------|-----------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Angka Kelahiran Total/ Total Fertility Rate (TFR) | | 301,767,760 | 2 | 301,767,760 | | 15,875,167 | | 18,008,191 | | 33,883,358 | | | | 33,883,358 | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| | | Median (nilai tengah) usia kawin pertama perempuan seluruh wanita umur 25-49 tahun | | | 25 Tahun | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase keluarga yang terdata | | | 26 Persen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kot a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan | 1 Dokumen | 10,000,000 | 1 Dokumen | 10,000,000 | 0 Dokumen | - | 1 Dokumen | 2,700,000 | 1 Dokumen | 2,700,000 | 100.00 % | 27.00 % | 1 Dokumen | 2,700,000 | 100.00 % | 27.00 % | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|------------|-----------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|--|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | n Anak, Penge ndalian Pendu duk dan Keluar ga Berenc ana | | |
| 20 | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga | Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya | 1 Dokumen | 220,110,160 | 1 Dokumen | 220,110,160 | 1 Dokumen | 11,099,917 | 0 Dokumen | 10,532,941 | 1 Dokumen | 21,632,858 | 100.00 % | 9.83 % | 1 Dokumen | 21,632,858 | 100.00 % | 9.83 % | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Penge ndalian Pendu duk dan Keluar ga Berenc ana | |
| 21 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | 1 Laporan | 51,857,600 | 1 Laporan | 51,857,600 | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Laporan | - | 0.00 % | 0.00 % | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Penge ndalian | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|-------------|------------|--------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-------------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pendu duk dan Keluar ga Berenc ana | |
| 22 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | 1 Dokum en | 19,800 ,000 | 1 Dokum en | 19,800 ,000 | 1 Dokum en | 4,775, 250 | 0 Dokum en | 4,775, 250 | 1 Dokum en | 9,550,5 00 | 100 .00 % | 48. 23 % | 1 Dokum en | 9,550,5 00 | 100 .00 % | 48. 23 % | Dinas Pembe rdayaa n Perem puan, Pembe rdayaa n Anak, Penge ndalian Pendu duk dan Keluar ga Berenc ana | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 75 % | 21. 27 % | | | 75 % | 21. 27 % | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | S | SR | | | S | SR | | |
| | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPk | | 923,06 0,761 | 60 % | 923,06 0,761 | | 17,217 ,702 | | 128,74 6,433 | | 145,96 4,135 | | | | 145,96 4,135 | | | Dinas Pembe rdayaa n Perem puan, Pembe rdayaa n | |
| | | Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode | | | 65 % | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|---|---|---------------------------------|-----------|---|-----------|---------------------------------|----|--------------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-------------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | | | | | | | | | | | | | | | | | Anak, Penge ndalia n Pendu duk dan Keluar ga Berenc ana | |
| | | Unmeet need | | | 24 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembanguna n Keluarga, Kependuduka n, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | 6 Organisasi | 2,500,000 | 6 Organisasi | 2,500,000 | 0 Organisasi | - | 0 Organisasi | - | 0 Organisasi | - | 0.00% | 0.00% | 0 Organisasi | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Pembe rdayaa n Perem puan, Pembe rdayaa n Anak, Penge ndalian Pendu duk dan Keluar ga Berenc ana | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|----|---|--|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|----|------------|------------|--|------------|---|---------|---|------------|---|---------|--|------------|
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 24 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal | 6 Dokumen | 66,747,543 | 6 Dokumen | 66,747,543 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0.00% | 0.00% | 0 Dokumen | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pembangunan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| 25 | Promosi dan KIE Program KKBPB Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | 5 Dokumen | 10,781,540 | 5 Dokumen | 10,781,540 | 0 Dokumen | - | 2 Dokumen | 42,500,000 | 2 Dokumen | 42,500,000 | 40.00% | 394.19% | 2 Dokumen | 42,500,000 | 40.00% | 394.19% | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pembangunan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| 26 | Penggunaan Media Massa Cetak, | Jumlah penggunaan Media | 2 Kegiatan | 13,251,200 | 2 Kegiatan | 13,251,200 | 0 Kegiatan | - | 0 Kegiatan | - | 0 Kegiatan | - | 0.00% | 0.00% | 0 Kegiatan | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Pemberdayaan | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|---|--|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|----|------------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPk | Elektronik dan penggunaan media lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | n Perem puan, Pembe rdayaa n Anak, Penge ndalian Pendu duk dan Keluar ga Berenc ana | |
| 27 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPk Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembanguna n Keluarga, Kependuduka n, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | 24 Lapora n | 5,400, 000 | 24 Lapora n | 5,400, 000 | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Lapora n | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Pembe rdayaa n Perem puan, Pembe rdayaa n Anak, Penge ndalian Pendu duk dan Keluar ga Berenc ana | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang ggu ng Jawab | Keteran gan | |
|----|--|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|-------------|------------|-------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|---------------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 28 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPk | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembanguna n Keluarga, Kependuduka n, dan Keluarga Berencana) | 12 Lapora n | 35,448 ,000 | 12 Lapora n | 35,448 ,000 | 1 Lapora n | 17,217 ,702 | 5 Lapora n | 33,686 ,693 | 6 Lapora n | 50,904, 395 | 50. 00 % | 143 .60 % | 6 Lapora n | 50,904. 395 | 50. 00 % | 143 .60 % | Dinas Pembedayaa n Perempuan, Pembedayaa n Anak, Penge ndalian Pendu duk dan Keluar ga Berenc ana | |
| 29 | Pengendalian Program KKBPk | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPk | 1 Lapora n | 28,800 ,000 | 1 Lapora n | 28,800 ,000 | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Lapora n | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Pembedayaa n Perempuan, Pembedayaa n Anak, Penge ndalian Pendu duk dan Keluar ga Berenc ana | |
| | Pendayagunaa n Tenaga Penyuluh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan |
|----|---|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|---------------|----|--|----|---|--------|---|----|---|--------|--|-------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembanguna n Keluarga, Kependuduka n, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB | 1 Organi sasi | 50,000 ,000 | 1 Organi sasi | 50,000 ,000 | 0 Organi sasi | - | 0 Organi sasi | - | 0 Organi sasi | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Organi sasi | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Pembe rdayaa n Perem puan, Pembe rdayaa n Anak, Penge ndalian Pendu duk dan Keluar ga Berenc ana | |
| 31 | Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Pen yuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembanga n Program Bangga Kencana (Pembanguna n Keluarga, Kependuduka n, dan Keluarga Berencana) | 12 Lapora n | 27,480 ,000 | 12 Lapora n | 27,480 ,000 | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Lapora n | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Pembe rdayaa n Perem puan, Pembe rdayaa n Anak, Penge ndalian Pendu duk dan Keluar ga Berenc ana | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|---|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|----|----------|-------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | untuk Petugas Keluarga Berencana/Pe nyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | 80 Orang | 147,84 0,000 | 80 Orang | 147,84 0,000 | 0 Orang | - | 40 Orang | 39,999 ,740 | 40 Orang | 39,999, 740 | 50.00 % | 27.06 % | 40 Orang | 39,999, 740 | 50.00 % | 27.06 % | Dinas Pembe rdayaa n Perem puan, Pembe rdayaa n Anak, Penge ndalian Pendu duk dan Keluar ga Berenc ana | |
| | Pengendalian dan Pendistribusia n Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|---|---|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|----|------------|-------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-------------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusia n Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 2 Lapora n | 64,680 ,480 | 2 Lapora n | 64,680 ,480 | 0 Lapora n | - | 1 Lapora n | 12,560 ,000 | 1 Lapora n | 12,560, 000 | 50. 00 % | 19. 42 % | 1 Lapora n | 12,560, 000 | 50. 00 % | 19. 42 % | Dinas Pembe rdayaa n Perem puan, Pembe rdayaa n Anak, Penge ndalian Pendu duk dan Keluar ga Berenc ana | |
| 34 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 847 Orang | 138,25 2,700 | 847 Orang | 138,25 2,700 | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Pembe rdayaa n Perem puan, Pembe rdayaa n Anak, Penge ndalian Pendu duk dan Keluar ga Berenc ana | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|---|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|---------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 35 | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB | 44 Unit | 266,519,298 | 44 Unit | 266,519,298 | 0 Unit | - | 44 Unit | - | 44 Unit | - | 100.00 % | 0.00 % | 44 Unit | - | 100.00 % | 0.00 % | Dinas Pemberdayaan, Perencanaan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Barang sudah ada, tinggal proses SPJ |
| | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|------------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-------------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 36 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB | Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembanguna n Keluarga, Kependuduka n, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB | 4 Kampu ng | 55,360 ,000 | 4 Kampu ng | 55,360 ,000 | 0 Kampu ng | - | 0 Kampu ng | - | 0 Kampu ng | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Kampu ng | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Pembe rdayaa n Perem puan, Pembe rdayaa n Anak, Penge ndalian Pendu duk dan Keluar ga Berenc ana | |
| 37 | Pembinaan Terpadu Kampung KB | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB | 4 Lapora n | 10,000 ,000 | 4 Lapora n | 10,000 ,000 | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Lapora n | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Pembe rdayaa n Perem puan, Pembe rdayaa n Anak, Penge ndalian Pendu duk dan Keluar ga Berenc ana | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 19. 33 % | 38. 95 % | | | 19. 33 % | 38. 95 % | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|------------------|---|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|----|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Persentase Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Yang Dibina | | 228,200,000 | 100 % | 228,200,000 | | - | | 15,961,000 | | 15,961,000 | | | | 15,961,000 | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pembangunan Anak, Peningkatan Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan |
|----|---|---|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|----|--------------|-------------|--|-------------|---|----------|---|-------------|---|----------|--|-------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 38 | Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberda | Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaa n Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk | 27 Kelom pok | 5,000, 000 | 27 Kelom pok | 5,000, 000 | 0 Kelom pok | - | 14 Kelom pok | 15,961 ,000 | 14 Kelom pok | 15,961, 000 | 51.85 % | 319.22 % | 14 Kelom pok | 15,961, 000 | 51.85 % | 319.22 % | Dinas Pembe rdayaa n Perem puan, Pembe rdayaa n Anak, Penge ndalian Pendu duk dan Keluar ga Berenc ana | |
| 39 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdavaa | 20 Unit | 100,00 0,000 | 20 Unit | 100,00 0,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Pembe rdayaa n Perem puan, Pembe rdayaa n Anak, Penge ndalian Pendu | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|---|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|----|------------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Keluarga/UPPK S) | n Ekonomi Keluarga/UPP KS) | | | | | | | | | | | | | | | | duk dan Keluar ga Berenc ana | | |
| 40 | Orientasi/Pelati han Teknis Pelaksana/Kad er Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPK S) | Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelat ihan Teknis Pelaksana/Ka der Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaa n Ekonomi Keluarga/UPP KS) | 500 Orang | 103,20 0,000 | 500 Orang | 103,20 0,000 | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Pembe rdayaa n Perem puan, Pembe rdayaa n Anak, Penge ndalian Pendu duk dan Keluar ga Berenc ana | |
| 41 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPK S) | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaa n Ekonomi | 4 Lapora n | 10,000 ,000 | 4 Lapora n | 10,000 ,000 | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Lapora n | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Pembe rdayaa n Perem puan, Pembe rdayaa n Anak, Penge ndalian Pendu duk dan Keluar | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|----|-----------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | Keluarga/UPP KS) | | | | | | | | | | | | | | | | ga Berencana | | |
| 42 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | 8 Laporan | 10,000,000 | 8 Laporan | 10,000,000 | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0.00% | 0.00% | 0 Laporan | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 10.37 % | 63.84 % | | | 10.37 % | 63.84 % | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | R | | | SR | R | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|--|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|-------------|----------------|---------------|--|---|-----------------------|---|----------------|---|-----------------------|---|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | | 4,228,795,460 | 100 % | 4,228,795,460 | | 653,025,780 | | 1,146,444,091 | | 1,799,469,871 | | | 1,799,469,871 | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 384 Orang/bulan | 3,502,713,978 | 384 Orang/bulan | 3,502,713,978 | 27 Orang/bulan | 619,837,953 | 27 Orang/bulan | 1,108,700,995 | 27 Orang/bulan | 1,728,538,948 | 7.03% | 49.35% | 27 Orang/bulan | 1,728,538,948 | 7.03% | 49.35% | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluar | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|--|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ga Berencana | | |
| 44 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 2 Dokumen | 61,926,000 | 2 Dokumen | 61,926,000 | 1 Dokumen | 8,621,000 | 0 Dokumen | 12,481,500 | 1 Dokumen | 21,102,500 | 50.00 % | 34.08 % | 1 Dokumen | 21,102,500 | 50.00 % | 34.08 % | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 40,000,000 | 1 Paket | 40,000,000 | 0 Paket | - | 1 Paket | 7,543,970 | 1 Paket | 7,543,970 | 100.00 % | 18.86 % | 1 Paket | 7,543,970 | 100.00 % | 18.86 % | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|--|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | K | Rp | | | K | Rp | | | K |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Keluar ga Berenc ana | | |
| 46 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 5,000,000 | 2 Paket | 5,000,000 | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0.00% | 0.00% | 0 Paket | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Pembe rdayaa n Perem puan, Pembe rdayaa n Anak, Penge ndalian Pendu duk dan Keluar ga Berenc ana | |
| 47 | Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 8 Lapora n | 21,000,000 | 8 Lapora n | 21,000,000 | 1 Lapora n | 9,063,380 | 2 Lapora n | 2,193,980 | 3 Lapora n | 11,257,360 | 37.50% | 53.61% | 3 Lapora n | 11,257,360 | 37.50% | 53.61% | Dinas Pembe rdayaa n Perem puan, Pembe rdayaa n Anak, Penge ndalian Pendu duk dan Keluar ga Berenc | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|---|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|----|--------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-------------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ana | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 6 Unit | 40,000 ,000 | 6 Unit | 40,000 ,000 | 0 Unit | - | 6 Unit | - | 6 Unit | - | 100 .00 % | 0.0 0% | 6 Unit | - | 100 .00 % | 0.0 0% | Dinas Pembe rdayaa n Perem puan, Pembe rdayaa n Anak, Penge ndalian Pendu duk dan Keluar ga Berenc ana | |
| 49 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 200,00 0,000 | 1 Unit | 200,00 0,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Pembe rdayaa n Perem puan, Pembe rdayaa n Anak, Penge ndalian | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|-------------|------------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | K | Rp | | | K | Rp | | | K |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pendu duk dan Keluar ga Berenc ana | | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Lapora n | 1,000, 000 | 1 Lapora n | 1,000, 000 | 0 Lapora n | - | 1 Lapora n | 1,000, 000 | 1 Lapora n | 1,000,0 00 | 100 .00 % | 100 .00 % | 1 Lapora n | 1,000,0 00 | 100 .00 % | 100 .00 % | Dinas Pembe rdayaa n Perem puan, Pembe rdayaa n Anak, Penge ndalian Pendu duk dan Keluar ga Berenc ana | |
| 51 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang | 12 Lapora n | 65,516 ,021 | 12 Lapora n | 65,516 ,021 | 1 Lapora n | 14,148 ,447 | 5 Lapora n | 6,778, 946 | 6 Lapora n | 20,927, 393 | 50. 00 % | 31. 94 % | 6 Lapora n | 20,927, 393 | 50. 00 % | 31. 94 % | Dinas Pembe rdayaa n Perem puan, Pembe rdayaa n | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|---|--|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|-----------|--------|-----------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|--|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | Disediakan | | | | | | | | | | | | | | | | n Anak, Penge ndalian Pendu duk dan Keluar ga Berenc ana | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 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 | 2,709,000 | 8 Unit | 2,709,000 | 0 Unit | - | 4 Unit | 1,012,300 | 4 Unit | 1,012,300 | 50.00 % | 37.37 % | 4 Unit | 1,012,300 | 50.00 % | 37.37 % | Dinas Pembe rdayaa n Perem puan, Pembe rdayaa n Anak, Penge ndalian Pendu duk dan Keluar ga Berenc ana | |
| 53 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional | 17 Unit | 32,784,337 | 17 Unit | 32,784,337 | 6 Unit | 1,355,000 | 0 Unit | 6,732,400 | 6 Unit | 8,087,400 | 35.29 % | 24.67 % | 6 Unit | 8,087,400 | 35.29 % | 24.67 % | Dinas Pembe rdayaa n | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang ggu ng Jawab | Keteran gan | |
|----|--|--|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|----|--------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|---------------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | K | Rp | | | K | Rp | | | K |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | | | | | | | | | | | | | | Perem puan, Pembe rdayaa n Anak, Penge ndalian Pendu duk dan Keluar ga Berenc ana | |
| 54 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 8 Unit | 10,000 ,000 | 8 Unit | 10,000 ,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Pembe rdayaa n Perem puan, Pembe rdayaa n Anak, Penge ndalian Pendu duk dan Keluar ga Berenc ana | |
| 55 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 246,14 6,124 | 1 Unit | 246,14 6,124 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Pembe rdayaa n Perem puan, Pembe | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|---|--|---|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|----|----|----|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|---|-------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | rdayaa n Anak, Penge ndalian Pendu duk dan Keluar ga Berenc ana | | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 40.76 % | 26.91 % | | | 40.76 % | 26.91 % | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...) | | | | 6,923,619,000 | | 6,923,619,000 | | | | | | 2,169,425,459 | 23.57 % | 20.72 % | | 2,169,425,459 | 23.57 % | 20.72 % | | |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...) | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PANGAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/ Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|-------------------------------|---|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|------------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN | Persentase ketersediaan sarana pendukung kemandirian pangan | 33 % | 10,000,000 | 33 % | 10,000,000 | | - | | - | | - | | | | - | | | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | |
| | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya | Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia | 2 Unit | 10,000,000 | 2 Unit | 10,000,000 | 0 Unit | - | 1 Unit | - | 1 Unit | - | 100.00 % | 0.00 % | 1 Unit | - | 100.00 % | 0.00 % | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 100 % | 0 % | | | 100 % | 0 % | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | ST | SR | | | ST | SR | | |
| | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Peningkatan skor Pola Pangan Harapan | 86 | 100,000,000 | 86 | 100,000,000 | | - | 20,585,722 | | 20,585,722 | | | | | 20,585,722 | | | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | |
| | | Persentase Ketersediaan dan Kebutuhan | 116 % | | 116 % | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|---|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|----|--------------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | Terhadap Bahan Pangan Penyumbang Inflasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | 1 Laporan | 25,000,000 | 1 Laporan | 25,000,000 | 0,25 Laporan | - | 0,25 Laporan | 15,430,722 | 0,5 Laporan | 15,430,722 | 50.00 % | 61.72 % | 0,5 Laporan | 15,430,722 | 50.00 % | 61.72 % | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | |
| 3 | Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan | Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan | 1 Dokumen | 25,000,000 | 1 Dokumen | 25,000,000 | 0,25 Dokumen | - | 0,25 Dokumen | 5,155,000 | 0,5 Dokumen | 5,155,000 | 50.00 % | 20.62 % | 0,5 Dokumen | 5,155,000 | 50.00 % | 20.62 % | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | |
| | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang gung Jawab | Keteran gan | |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|----|---------------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | K | Rp | | | K | Rp | | | K |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | 1 Dokum en | 5,000, 000 | 1 Dokum en | 5,000, 000 | 0,25 Dokum en | - | 0,25 Dokum en | - | 0,5 Dokum en | - | 50. 00 % | 0.0 0% | 0,5 Dokum en | - | 50. 00 % | 0.0 0% | Dinas Ketaha nan Panga n dan Pertani an | |
| 5 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaraga man Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah Pemberdayaa n Kelompok Masyarakat dalam Penganekarag aman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 1 Lapora n | 45,000 ,000 | 1 Lapora n | 45,000 ,000 | 0 Lapora n | - | 0,25 Lapora n | - | 0,25 Lapora n | - | 25. 00 % | 0.0 0% | 0,25 Lapora n | - | 25. 00 % | 0.0 0% | Dinas Ketaha nan Panga n dan Pertani an | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 43. 75 % | 20. 59 % | | | 43. 75 % | 20. 59 % | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Persentase Penanganan daerah rawan pangan | 100 % | 138,00 0,000 | 100 % | 138,00 0,000 | | - | | 4,590, 000 | | 4,590,0 00 | | | | 4,590,0 00 | | | Dinas Ketaha nan Panga n dan Pertani an | |
| | Penyusunan Peta Kerentanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|-------------------------------|---|---|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|----|--------------|-----------|--|-----------|---|---------|---|-----------|---|---------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | dan Ketahanan Pangan Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan | 1 Dokumen | 50,000,000 | 1 Dokumen | 50,000,000 | 0 Dokumen | - | 0,25 Dokumen | 4,590,000 | 0,25 Dokumen | 4,590,000 | 25.00 % | 22.96 % | 0,25 Dokumen | 4,590,000 | 25.00 % | 22.96 % | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | |
| | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 88,000,000 | 1 Dokumen | 88,000,000 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Dokumen | - | 0.00 % | 0.00 % | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan akan pada Triwulan IV |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 12.50 % | 11.48 % | | | 12.50 % | 11.48 % | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | persentase keamanan pangan yang dilaksanakan | 100 % | 20,000,000 | 100 % | 20,000,000 | | - | | 3,000,000 | | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | | | Dinas Ketahanan Pangan | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang ggung Jawab | Keteran gan | |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|------------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | K | Rp | | | K | Rp | | | K |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | n dan Pertani an | | |
| | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kot a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kot a | 1 Dokum en | 3,000, 000 | 1 Dokum en | 3,000, 000 | 1 Dokum en | - | 0 Dokum en | 3,000, 000 | 1 Dokum en | 3,000,0 00 | 100 .00 % | 100 .00 % | 1 Dokum en | 3,000,0 00 | 100 .00 % | 100 .00 % | Dinas Ketaha nan Panga n dan Pertani an | |
| 9 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kot a | 1 Dokum en | 17,000 ,000 | 1 Dokum en | 17,000 ,000 | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Ketaha nan Panga n dan Pertani an | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 50 % | 50 % | | | 50 % | 50 % | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | URUSAN PEMERINTAH AN PILIHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|---|---|--|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|-------------|--------------|-------------|--|-------------|---|--------|---|-------------|---|--------|--------------------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Produktivitas Hasil Pertanian | 0 4.8 | 778,40 0,000 | 0 4.8 | 778,40 0,000 | | 23,902 ,600 | | 28,858 ,500 | | 52,761, 100 | | | | 52,761, 100 | | | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | |
| Produktivitas Hasil Peternakan (Daging) | | 0 100 | 0 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktivitas Hasil Pertanian | | 5,2 Ton/Ha | 5,2 Ton/Ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktivitas Hasil Peternakan (Daging) | | 100 % | 100 % | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 1 Laporan | 25,000 ,000 | 1 Laporan | 25,000 ,000 | 0,05 Laporan | 23,902 ,600 | 0,75 Laporan | - | 0,8 Laporan | 23,902, 600 | 80.00 % | 4.1 5% | 0,8 Laporan | 23,902, 600 | 80.00 % | 4.1 5% | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Menunggu terbitnya SP2D |
| 11 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung | 1 Laporan | 663,40 0,000 | 1 Laporan | 663,40 0,000 | 0 Laporan | - | 0,15 Laporan | 3,300, 000 | 0,15 Laporan | 3,300,0 00 | 15.00 % | 1.7 2% | 0,15 Laporan | 3,300,0 00 | 15.00 % | 1.7 2% | Dinas Ketahanan Pangan dan | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang ggu ng Jawab | Keteran gan |
|----|---|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|---------------|-------------|--|-------------|---|----------|---|-------------|--|----------|---|-------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | Pertani an | |
| | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kot a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanama n | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanam an | 1 Dokum en | 75,000 ,000 | 1 Dokum en | 75,000 ,000 | 0,8 Dokum en | - | 0,1 Dokum en | 18,900 ,000 | 0,9 Dokum en | 18,900, 000 | 90. 00 % | 75. 56 % | 0,9 Dokum en | 18,900, 000 | 90. 00 % | 75. 56 % | Dinas Ketaha nan Panga n dan Pertani an | |
| | Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kot a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak | Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar | 1 Lapora n | 2,500, 000 | 1 Lapora n | 2,500, 000 | 0 Lapora n | - | 0,25 Lapora n | - | 0,25 Lapora n | - | 25. 00 % | 0.0 0% | 0,25 Lapora n | - | 25. 00 % | 0.0 0% | Dinas Ketaha nan Panga n dan Pertani an | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|----|--------------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan | Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan keamanan Obat Hewan yang Beredar | 1 Lapora n | 2,500, 000 | 1 Lapora n | 2,500, 000 | 0 Lapora n | - | 0,5 Lapora n | - | 0,5 Lapora n | - | 50. 00 % | 0.0 0% | 0,5 Lapora n | - | 50. 00 % | 0.0 0% | Dinas Ketaha nan Panga n dan Pertani an | |
| | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a Lain | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kot a Lain | 250 Ekor | 5,000, 000 | 250 Ekor | 5,000, 000 | 0 Ekor | - | 0 Ekor | 1,650, 000 | 0 Ekor | 1,650,0 00 | 0.0 0% | 1.5 7% | 0 Ekor | 1,650,0 00 | 0.0 0% | 1.5 7% | Dinas Ketaha nan Panga n dan Pertani an | |
| 16 | Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari daerah Kabupaten/kot a Lain | 5 Ton | 5,000, 000 | 5 Ton | 5,000, 000 | 0 Ton | - | 1 Ton | 5,008, 500 | 1 Ton | 5,008,5 00 | 33. 33 % | 100 .00 % | 1 Ton | 5,008,5 00 | 33. 33 % | 100 .00 % | Dinas Ketaha nan Panga n dan Pertani an | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 41. 90 % | 26. 14 % | | | 41. 90 % | 26. 14 % | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|------------------|---|---|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|----|--------------|--------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBAN GAN PRASARANA PERTANIAN | Persentase peningkatan produksi pertanian | 0,4 % | 200,00 0,000 | 0,4 % | 200,00 0,000 | | - | | 126,30 0,000 | | 126,30 0,000 | | | | 126,30 0,000 | | | Dinas Ketaha nan Panga n dan Pertani an | |
| | Pengembanga n Prasarana Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/L P2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/K P2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/L CP2B | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B yang Dikelola | 1 Dokum en | 10,000 ,000 | 1 Dokum en | 10,000 ,000 | 0 Dokum en | - | 0,5 Dokum en | 123,00 0,000 | 0,5 Dokum en | 123,00 0,000 | 50. 00 % | 55. 75 % | 0,5 Dokum en | 123,00 0,000 | 50. 00 % | 55. 75 % | Dinas Ketaha nan Panga n dan Pertani an | |
| | Pembangunan Prasarana Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 2 Unit | 190,00 0,000 | 2 Unit | 190,00 0,000 | 0 Unit | - | 2 Unit | 3,300, 000 | 2 Unit | 3,300,0 00 | 28. 57 % | 0.3 7% | 2 Unit | 3,300,0 00 | 28. 57 % | 0.3 7% | Dinas Ketaha nan Panga n dan Pertani an | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|-----------|--------------|-----------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 39.29 % | 28.06 % | | | 39.29 % | 28.06 % | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | PROGRAM PENGENDALI AN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Cakupan waktu pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 12 Bulan | 118,408,584 | 12 Bulan | 118,408,584 | | 4,100,000 | | 3,242,120 | | 7,342,120 | | | | 7,342,120 | | | Dinas Ketaha nan Panga n dan Pertani an | |
| | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kot a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Pengendalian dan Penanggulanga n Penyakit Hewan dan Zoonosis | Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulang an Penyakit Hewan dan Zoonosis | 1 Lapora n | 5,000,000 | 1 Lapora n | 5,000,000 | 0 Lapora n | - | 0,5 Lapora n | 3,242,120 | 0,5 Lapora n | 3,242,120 | 50.00 % | 64.28 % | 0,5 Lapora n | 3,242,120 | 50.00 % | 64.28 % | Dinas Ketaha nan Panga n dan Pertani an | |
| | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan |
|----|---|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|------------|---------------|----|--|------------|---|----------|---|------------|--|----------|---|-------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Daerah Kabupaten/Kot a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan | Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan | 1 Lapora n | 5,000, 000 | 1 Lapora n | 5,000, 000 | 0,25 Lapora n | 4,100, 000 | 0,5 Lapora n | - | 0,75 Lapora n | 4,100,0 00 | 75. 00 % | 83. 21 % | 0,75 Lapora n | 4,100,0 00 | 75. 00 % | 83. 21 % | Dinas Ketaha nan Panga n dan Pertani an | |
| | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kot a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium | Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium | 1 Lapora n | 10,000 ,000 | 1 Lapora n | 10,000 ,000 | 0,25 Lapora n | - | 0,25 Lapora n | - | 0,5 Lapora n | - | 50. 00 % | 0.0 0% | 0,5 Lapora n | - | 50. 00 % | 0.0 0% | Dinas Ketaha nan Panga n dan Pertani an | |
| 22 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner | 1 Lapora n | 93,408 ,584 | 1 Lapora n | 93,408 ,584 | 0,25 Lapora n | - | 0,25 Lapora n | - | 0,5 Lapora n | - | 50. 00 % | 0.0 0% | 0,5 Lapora n | - | 50. 00 % | 0.0 0% | Dinas Ketaha nan Panga n dan Pertani an | |
| | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------|-----------|---|-----------|---------------------------------|----|--------------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Masyarakat Veteriner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | 2 Laporan | 5,000,000 | 2 Laporan | 5,000,000 | 0,5 Laporan | - | 0,2 Laporan | - | 0,7 Laporan | - | 35.00 % | 0.0 % | 0,7 Laporan | - | 35.00 % | 0.0 % | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 52 % | 29.50 % | | | 52 % | 29.50 % | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | R | SR | | | R | SR | | |
| | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | Cakupan surat rekomendasi izin usaha yang diterbitkan | 100 % | 7,500,000 | 100 % | 7,500,000 | | - | | - | | - | | | | - | | | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | |
| | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | Jumlah Penilaian Kelayakan dan pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | 1 Dokumen | 2,500,000 | 1 Dokumen | 2,500,000 | 0 Dokumen | - | 0,45 Dokumen | - | 0,45 Dokumen | - | 45.00 % | 0.0 % | 0,45 Dokumen | - | 45.00 % | 0.0 % | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|--------------|-------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 25 | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian | Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi | 1 Laporan | 2,520,000 | 1 Laporan | 2,520,000 | 0 Laporan | - | 0,55 Laporan | - | 0,55 Laporan | - | 55.00 % | 0.00 % | 0,55 Laporan | - | 55.00 % | 0.00 % | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | |
| | Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan | Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi | 1 Laporan | 2,480,000 | 1 Laporan | 2,480,000 | 0 Laporan | - | 0,45 Laporan | - | 0,45 Laporan | - | 45.00 % | 0.00 % | 0,45 Laporan | - | 45.00 % | 0.00 % | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 48.33 % | 0% | | | 48.33 % | 0% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Rata-rata pendapatan petani miskin per kapita selama setahun (dalam Jutaan) | | 280,000,000 | | 280,000,000 | | - | | 283,063,040 | | 283,063,040 | | | | 283,063,040 | | | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | |
| | | Rata-rata pendapatan petani miskin per kapita selama setahun | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------|-----------------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 1 Unit | 60,000 ,000 | 1 Unit | 60,000 ,000 | 0,16 Unit | - | 0,44 Unit | 44,214 ,320 | 0,6 Unit | 44,214, 320 | 60. 00 % | 21. 94 % | 0,6 Unit | 44,214, 320 | 60. 00 % | 21. 94 % | Dinas Ketaha nan Panga n dan Pertani an | |
| 28 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 2 Unit | 220,00 0,000 | 2 Unit | 220,00 0,000 | 0 Unit | - | 0,5 Unit | 238,84 8,720 | 0,5 Unit | 238,84 8,720 | 25. 00 % | 26. 99 % | 0,5 Unit | 238,84 8,720 | 25. 00 % | 26. 99 % | Dinas Ketaha nan Panga n dan Pertani an | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 42. 50 % | 24. 46 % | | | 42. 50 % | 24. 46 % | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 6,098, 494,41 6 | 100 % | 6,098, 494,41 6 | | 1,360, 812,32 3 | | 1,902, 619,40 9 | | 3,263,4 31,732 | | | | 3,263,4 31,732 | | | Dinas Ketaha nan Panga n dan Pertani an | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|----|--|--|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|---------------|---|---------|---|---------------|---|---------|--------------------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 46 Orang/Bulan | 5,613,144,416 | 46 Orang/Bulan | 5,613,144,416 | 46 Orang/Bulan | 1,325,850,648 | 46 Orang/Bulan | 1,825,120,708 | 46 Orang/Bulan | 3,150,971,356 | 102.22 % | 56.14 % | 46 Orang/Bulan | 3,150,971,356 | 102.22 % | 56.14 % | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | |
| 30 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 95,000,000 | 1 Dokumen | 95,000,000 | 0,25 Dokumen | 11,881,000 | 0,25 Dokumen | 18,841,500 | 0,5 Dokumen | 30,722,500 | 50.00 % | 39.69 % | 0,5 Dokumen | 30,722,500 | 50.00 % | 39.69 % | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 45 Paket | 15,750,000 | 45 Paket | 15,750,000 | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Paket | - | 0.00 % | 0.00 % | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Sub Kegiatan ada di DPA |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 6,000,000 | 1 Paket | 6,000,000 | 0 Paket | - | 0,4 Paket | 1,132,746 | 0,4 Paket | 1,132,746 | 40.00 % | 37.75 % | 0,4 Paket | 1,132,746 | 40.00 % | 37.75 % | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|----|--|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|------------|--------------|------------|--|------------|---|---------|---|------------|---|---------|--------------------------------------|------------|
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 33 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 35,000,000 | 2 Paket | 35,000,000 | 0,13 Paket | - | 0,85 Paket | 15,059,740 | 0,98 Paket | 15,059,740 | 49,00 % | 41,65 % | 0,98 Paket | 15,059,740 | 49,00 % | 41,65 % | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | |
| 34 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 8,000,000 | 2 Paket | 8,000,000 | 0 Paket | - | 0,5 Paket | 242,060 | 0,5 Paket | 242,060 | 25,00 % | 3,01 % | 0,5 Paket | 242,060 | 25,00 % | 3,01 % | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | |
| 35 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 8 Laporan | 43,000,000 | 8 Laporan | 43,000,000 | 0 Laporan | - | 2 Laporan | 5,140,224 | 2 Laporan | 5,140,224 | 28,57 % | 20,57 % | 2 Laporan | 5,140,224 | 28,57 % | 20,57 % | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 600,000 | 1 Laporan | 600,000 | 0 Laporan | - | 0,35 Laporan | 195,000 | 0,35 Laporan | 195,000 | 35,00 % | 32,50 % | 0,35 Laporan | 195,000 | 35,00 % | 32,50 % | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | |
| 37 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, | 12 Laporan | 120,000,000 | 12 Laporan | 120,000,000 | 3 Laporan | 16,538,375 | 3 Laporan | 18,158,731 | 6 Laporan | 34,697,106 | 50,00 % | 46,26 % | 6 Laporan | 34,697,106 | 50,00 % | 46,26 % | Dinas Ketahanan Pangan dan | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|---|--|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|------------|---------|-------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | | | | | | | | | | | | | | Pertani an | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 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 | 30 Unit | 16,000 ,000 | 30 Unit | 16,000 ,000 | 1 Unit | 137,50 0 | 15 Unit | 3,181, 500 | 16 Unit | 3,319,0 00 | 53. 33 % | 47. 41 % | 16 Unit | 3,319,0 00 | 53. 33 % | 47. 41 % | Dinas Ketaha nan Panga n dan Pertani an | |
| 39 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 21 Unit | 131,00 0,000 | 21 Unit | 131,00 0,000 | 3 Unit | 6,404, 800 | 12 Unit | 15,547 ,200 | 15 Unit | 21,952, 000 | 83. 33 % | 22. 17 % | 15 Unit | 21,952, 000 | 83. 33 % | 22. 17 % | Dinas Ketaha nan Panga n dan Pertani an | |
| 40 | Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau | 40 Unit | 15,000 ,000 | 40 Unit | 15,000 ,000 | 0 Unit | - | 12 Unit | - | 12 Unit | - | 52. 17 % | 0.0 0% | 12 Unit | - | 52. 17 % | 0.0 0% | Dinas Ketaha nan Panga n dan Pertani | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|---|--|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|----|----|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | atau Bangunan Lainnya | Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | | | | | | | | | | | | | | an | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 47.39 % | 28.93 % | | | 47.39 % | 28.93 % | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...) | | | Rp 7,750,803,000 | | Rp 7,750,803,000 | | Rp 1,388,814,923 | | | | | Rp 3,761,073,714 | 47.77 % | 21.92 % | | Rp 3,761,073,714 | 47.77 % | 21.92 % | | |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...) | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup | | 300,000,000 | 100 % | 300,000,000 | | - | | - | | - | | | | - | | | Dinas Lingkungan Hidup | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang ggub Jawab | Keteran gan | |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|----|------------|-------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Penyelenggara an Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kot a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | Jumlah dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD Kabupaten/Kot a yang disusun | 1 dokum en | 300,00 0,000 | 1 dokum en | 300,00 0,000 | 0 dokum en | - | 0 dokum en | - | 0 dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Lingku ngan Hidup | - |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | | | 0% | 0% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | PROGRAM PENGENDALI AN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | | 250,00 0,000 | | 250,00 0,000 | | - | | 57,478 ,599 | | 57,478, 599 | | | | 57,478, 599 | | | Dinas Lingku ngan Hidup | |
| | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kot a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan | Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan | 4 dokum en | 50,000 ,000 | 4 dokum en | 50,000 ,000 | 0 dokum en | - | 0 dokum en | 19,602 ,099 | 0 dokum en | 19,602, 099 | 0.0 0% | 39. 20 % | 0 dokum en | 19,602, 099 | 0.0 0% | 39. 20 % | Dinas Lingku ngan Hidup | - |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan |
|----|---|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|------------|-------------|--|-------------|---|----------|---|-------------|--|----------|-------------------------------------|-------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | hidup dilaksanakan terhadap media air, udara dan laut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan | 1 dokum en | 50,000 ,000 | 1 dokum en | 50,000 ,000 | 0 dokum en | - | 0 dokum en | 11,069 ,500 | 0 dokum en | 11,069, 500 | 0.0 0% | 22. 14 % | 0 dokum en | 11,069, 500 | 0.0 0% | 22. 14 % | Dinas Lingku ngan Hidup | - |
| 4 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan | 2 dokum en | 50,000 ,000 | 2 dokum en | 50,000 ,000 | 1 dokum en | - | 0 dokum en | 3,100, 000 | 1 dokum en | 3,100,0 00 | 50. 00 % | 6.2 0% | 1 dokum en | 3,100,0 00 | 50. 00 % | 6.2 0% | Dinas Lingku ngan Hidup | - |
| | Penanggulang an Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kot a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | | |
|-------------------------------|---|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|------------|-------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|----|--|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 | |
| 5 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kot a yang dilaksanakan | 1 Lapora n | 50,000 ,000 | 1 Lapora n | 50,000 ,000 | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | 1,424,0 00 | 0 Lapora n | 1,424,0 00 | 0.0 0% | 2.8 5% | 0 Lapora n | 1,424,0 00 | 0.0 0% | 2.8 5% | Dinas Lingku ngan Hidup | - | |
| | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kot a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi | 1 dokum en | 50,000 ,000 | 1 dokum en | 50,000 ,000 | 1 dokum en | - | 0 dokum en | 22,283 ,000 | 1 dokum en | 22,283, 000 | 100 .00 % | 44. 57 % | 1 dokum en | 22,283, 000 | 100 .00 % | 44. 57 % | Dinas Lingku ngan Hidup | - | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 30 % | 22. 99 % | | | 30 % | 22. 99 % | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|--|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|----|-----------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|--|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau | | 2,589,500,000 | | 2,589,500,000 | | - | | - | | - | | | | - | | | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | jumlah dokumen rencana induk pengelolaan kehati yang disusun | 1 dokumen | 50,000,000 | 1 dokumen | 50,000,000 | 0 dokumen | - | 0 dokumen | - | 0 dokumen | - | 0.00% | 0.00% | 0 dokumen | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Lingkungan Hidup | - |
| 8 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten / kota | 1.685,81 Ha | 2,539,500,000 | 1685,81 Ha | 2,539,500,000 | 1612,87 Ha | - | 0 Ha | - | 1,612,87 Ha | - | 95.67% | 0.00% | 1,612,87 Ha | - | 95.67% | 0.00% | Dinas Lingkungan Hidup | *ada keterlambatan penyesuaian dari PPBJ terkait kegiatan fisik juga harus pakai e - katalog dan KBKI dari penyedia jasa yang belum ada di e katalog *anggaran |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|-------------------------------|---|---|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|----|----|----|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | n pemeliha raan TBRA tidak bisa terlaksan a karena bukan aset DLH | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | 47.84 % | 0% | | | 47.84 % | 0% | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | | |
| | PROGRAM PENGENDALI AN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Persentase penanganan limbah B3 | | 170,00 0,000 | | 170,00 0,000 | | - | | - | | - | | | | - | | | Dinas Lingku ngan Hidup | |
| | Penyimpanan sementara Limbah B3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|----|--|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|-----------|----|--|----|---|-------|---|----|---|-------|-----------------------------------|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 9 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah fasilitasi persetujuan /izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | 1 dokumen | 20,000,000 | 1 dokumen | 20,000,000 | 0 dokumen | - | 0 dokumen | - | 0 dokumen | - | 0.00% | 0.00% | 0 dokumen | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Lingkungan Hidup | - |
| 10 | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 | Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan / izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 | 12 Laporan | 100,000,000 | 12 Laporan | 100,000,000 | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0.00% | 0.00% | 0 Laporan | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Lingkungan Hidup | - |
| | Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|----|-----------|----|--|----|---|-------|---|----|---|-------|-----------------------------------|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 11 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan yang bukan menjadi kewenangan Pemda kabupaten/kota serta pelaksanaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang sesuai dengan kewenangannya | 1 dokumen | 50,000,000 | 1 dokumen | 50,000,000 | 0 dokumen | - | 0 dokumen | - | 0 dokumen | - | 0.00% | 0.00% | 0 dokumen | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Lingkungan Hidup | - |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | | | 0% | 0% | | |
| Predik | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|------------|--|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|----|--|-----------|---|-------|---|-----------|---|-------|-----------------------------------|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| at kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Persentase usaha dan/atau kegiatan yang melanggar izin lingkungan | | 270,000,000 | | 270,000,000 | | 2,080,000 | | - | | 2,080,000 | | | | 2,080,000 | | | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan | 8 dokumen | 97,165,200 | 8 dokumen | 97,165,200 | 0 dokumen | - | 0 dokumen | - | 0 dokumen | - | 0.00% | 0.00% | 0 dokumen | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Lingkungan Hidup | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang ggung Jawab | Keteran gan |
|-------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|------------|------------|----|--|------------|---|--------|---|------------|--|--------|--------------------------------------|-------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | PPLH | Lingkungan dan Surat Kelayakan Operasi yang diberikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan Operasi yang diberikan | 2 orang | 72,834 ,800 | 2 orang | 72,834 ,800 | 0 orang | - | 0 orang | - | 0 orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Lingku ngan Hidup | |
| 14 | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | 12 Lapora n | 100,00 0,000 | 12 Lapora n | 100,00 0,000 | 3 Lapora n | 2,080, 000 | 3 Lapora n | - | 6 Lapora n | 2,080,0 00 | 50. 00 % | 2.0 8% | 6 Lapora n | 2,080,0 00 | 50. 00 % | 2.0 8% | Dinas Lingku ngan Hidup | - |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 16. 67 % | 0.6 9% | | | 16. 67 % | 0.6 9% | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|-----------------------------|---|---|---------------------------------|-----------------|---|-----------------|---------------------------------|----------------|---------------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| Predik at kinerj a | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | | 500,00 0,000 | 75 % | 500,00 0,000 | | 14,709 ,045 | | - | | 14,709, 045 | | | | 14,709, 045 | | | Dinas Lingku ngan Hidup | |
| | Penyelenggara an Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah lembaga/ kelompok masyarakat/ institusi yang terdaftar yang meningkat Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH | 25 Lemba ga | 65,010 ,750 | 25 Lemba ga | 65,010 ,750 | 0 Lemba ga | - | 0 Lemba ga | - | 0 Lemba ga | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Lemba ga | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Lingku ngan Hidup | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang gung Jawab | Keteran gan | |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|-------------|------------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 16 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Jumlah pendampingan pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang dilaksanakan | 2 dokum en | 332,39 8,750 | 2 dokum en | 332,39 8,750 | 0 dokum en | 14,709 ,045 | 0 dokum en | - | 0 dokum en | 14,709, 045 | 0.0 0% | 4.4 3% | 0 dokum en | 14,709, 045 | 0.0 0% | 4.4 3% | Dinas Lingku ngan Hidup | Kegiatan pengada an kaos dan perlengk apan kebersih an sementara dalam pemesan an via e-katalog |
| 17 | Penyelenggara an Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup | Jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat/ pelaku usaha/ kegiatan yang terlibat | 150 orang | 102,59 0,500 | 150 orang | 102,59 0,500 | 0 orang | - | 0 orang | - | 0 orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Lingku ngan Hidup | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 0% | 1.4 8% | | | 0% | 1.4 8% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat | | 200,00 0,000 | 50 % | 200,00 0,000 | | 18,073 ,660 | | - | | 18,073, 660 | | | | 18,073, 660 | | | Dinas Lingku ngan Hidup | |
| | | Persentase Perusahaan yang | | | 35 % | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|-------------|-----------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | mendapatkan minimal level biru | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lem baga Masyarakat/Du nia Usaha/Dunia Pendidikan/Fila ntropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH | 28 entitas | 200,00 0,000 | 28 entitas | 200,00 0,000 | 0 entitas | 18,073 ,660 | 0 entitas | - | 0 entitas | 18,073, 660 | 0.0 0% | 9.0 4% | 0 entitas | 18,073, 660 | 0.0 0% | 9.0 4% | Dinas Lingku ngan Hidup | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 0% | 9.0 4% | | | 0% | 9.0 4% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN | Persentase penanganan pengaduan lingkungan | | 25,000 ,000 | 100 % | 25,000 ,000 | | - | | - | | - | | | | - | | | Dinas Lingku ngan Hidup | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|-------------------------------|---|---|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|----|-----------|----|--|----|---|--------|---|----|---|--------|-----------------------------------|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | HIDUP | hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota | Jumlah Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani | 12 dokumen | 25,000,000 | 12 dokumen | 25,000,000 | 4 dokumen | - | 0 dokumen | - | 4 dokumen | - | 33.33 % | 0.00 % | 4 dokumen | - | 33.33 % | 0.00 % | Dinas Lingkungan Hidup | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 33.33 % | 0% | | | 33.33 % | 0% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase sampah yang dikelola | | 3,246,467,608 | 99 % | 3,246,467,608 | | - | - | | - | | | | - | | | | Dinas Lingkungan Hidup | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|---|---|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|----|------------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|---|
| | | | | | | | I | | II | | | K | Rp | | | K | Rp | | | K |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Pengelolaan Sampah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaوران Ulang dan Pemanfaatan Kembali | jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendaوران ulang dan pemanfaatan kembali | 12 laporan | 100,000,000 | 12 laporan | 100,000,000 | 3 laporan | - | 0 laporan | - | 3 laporan | - | 25.00 % | 0.0 % | 3 laporan | - | 25.00 % | 0.0 % | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 21 | Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten / Kota | 45.404 ton | 2,006,467,608 | 45404 ton | 2,006,467,608 | 13429,7 ton | - | 0 ton | - | 13.429,7 ton | - | 29.58 % | 0.0 % | 13.429,7 ton | - | 29.58 % | 0.0 % | Dinas Lingkungan Hidup | pengadaan baju, pompa celup dan pakaian kerja masih berproses melalui e-catalog |
| 22 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis | 10 kelompok | 25,000,000 | 10 kelompok | 25,000,000 | 1 kelompok | - | 0 kelompok | - | 1 kelompok | - | 10.00 % | 0.0 % | 1 kelompok | - | 10.00 % | 0.0 % | Dinas Lingkungan Hidup | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------|----------------|---|----------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir | 2 unit | 1,115,000,000 | 2 unit | 1,115,000,000 | 0 unit | - | 0 unit | - | 0 unit | - | 0.00% | 0.00% | 0 unit | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Lingkungan Hidup | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 16.14% | 0% | | | 16.14% | 0% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | | 26,169,207,392 | 100 % | 26,169,207,392 | | 3,587,175,606 | | 6,924,743,441 | | 10,511,919,047 | | | | 10,511,919,047 | | | Dinas Lingkungan Hidup | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|---|---------------------------------|----------------|---|----------------|---------------------------------|---------------|------------|---------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 74 orang | 8,000,661,332 | 74 orang | 8,000,661,332 | 70 orang | 1,500,427,551 | 70 orang | 2,558,929,848 | 70 orang | 4,059,357,399 | 94.59 % | 50.74 % | 70 orang | 4,059,357,399 | 94.59 % | 50.74 % | Dinas Lingku ngan Hidup | - |
| 25 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | 12 dokum en | 12,753,889,456 | 12 dokum en | 12,753,889,456 | 2 dokum en | 1,980,357,937 | 4 dokum en | 3,539,381,698 | 6 dokum en | 5,519,739,635 | 50.00 % | 43.28 % | 6 dokum en | 5,519,739,635 | 50.00 % | 43.28 % | Dinas Lingku ngan Hidup | - |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanny a | JUMLAH PAKET PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAP AN | 73 Paket | 25,550,000 | 73 Paket | 25,550,000 | 73 Paket | 25,404,000 | 0 Paket | - | 73 Paket | 25,404,000 | 100.00 % | 99.43 % | 73 Paket | 25,404,000 | 100.00 % | 99.43 % | Dinas Lingku ngan Hidup | |
| 27 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 8 orang | 100,000,000 | 8 orang | 100,000,000 | 0 orang | - | 0 orang | - | 0 orang | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 orang | - | 0.00 % | 0.00 % | Dinas Lingku ngan Hidup | - |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|----|--|---|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|-----------|---------|-----------|--|-----------|---|---------|---|-----------|---|---------|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 28 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan | 1 paket | 4,986,185 | 1 paket | 4,986,185 | 1 paket | - | 1 paket | - | 2 paket | - | 200.00 % | 0.00 % | 2 paket | - | 200.00 % | 0.00 % | Dinas Lingkungan Hidup | Harga Satuan yang tertera di E-Katalog lebih tinggi dari harga DPA sehingga belum bisa dilakukan pembayaran. Dan perlu dilakukan penyesuaian harga satuan di DPA Perubahan |
| 29 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | 2 paket | 32,747,070 | 2 paket | 32,747,070 | 2 paket | 8,016,100 | 0 paket | - | 2 paket | 8,016,100 | 100.00 % | 24.48 % | 2 paket | 8,016,100 | 100.00 % | 24.48 % | Dinas Lingkungan Hidup | - |
| 30 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | 1 paket | 24,999,747 | 1 paket | 24,999,747 | 1 paket | 2,323,875 | 1 paket | 7,077,860 | 2 paket | 9,401,735 | 200.00 % | 37.61 % | 2 paket | 9,401,735 | 200.00 % | 37.61 % | Dinas Lingkungan Hidup | - |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|-----------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|---|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 31 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 laporan | 25,000,000 | 12 laporan | 25,000,000 | 0 laporan | - | 0 laporan | - | 0 laporan | - | 0.00% | 0.00% | 0 laporan | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Lingkungan Hidup | - |
| 32 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 8 Laporan | 49,521,000 | 8 Laporan | 49,521,000 | 1 Laporan | - | 4 Laporan | 19,042,741 | 5 Laporan | 19,042,741 | 62.50% | 38.45% | 5 Laporan | 19,042,741 | 62.50% | 38.45% | Dinas Lingkungan Hidup | - |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan | 3 unit | 50,000,000 | 3 unit | 50,000,000 | 0 unit | - | 0 unit | - | 0 unit | - | 0.00% | 0.00% | 0 unit | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Lingkungan Hidup | - |
| 34 | Pengadaan Mebel | Jumlah paket mebel yang disediakan | 32 unit | 47,391,250 | 32 unit | 47,391,250 | 0 unit | - | 0 unit | - | 0 unit | - | 0.00% | 0.00% | 0 unit | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Lingkungan Hidup | - |
| 35 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | 1 unit | 400,000,000 | 1 unit | 400,000,000 | 0 unit | - | 0 unit | 5,490,000 | 0 unit | 5,490,000 | 0.00% | 1.37% | 0 unit | 5,490,000 | 0.00% | 1.37% | Dinas Lingkungan Hidup | kontrak perencanaan belum jadi , terkendala proses penginputan di |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|------------|-----------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LPSE (penyesu aian sistem e-kontrak) | |
| 36 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | 3 unit | 100,000,000 | 3 unit | 100,000,000 | 1 unit | - | 0 unit | 8,500,000 | 1 unit | 8,500,000 | 33.33 % | 8.50 % | 1 unit | 8,500,000 | 33.33 % | 8.50 % | Dinas Lingkungan Hidup | - |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | 1 laporan | 1,200,000 | 1 laporan | 1,200,000 | 1 laporan | 500,000 | 0 laporan | - | 1 laporan | 500,000 | 100.00 % | 41.67 % | 1 laporan | 500,000 | 100.00 % | 41.67 % | Dinas Lingkun gan Hidup | - |
| 38 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 12 laporan | 221,043,862 | 12 laporan | 221,043,862 | 3 laporan | 70,146,143 | 3 laporan | 89,873,354 | 6 laporan | 160,019,497 | 50.00 % | 72.39 % | 6 laporan | 160,019,497 | 50.00 % | 72.39 % | Dinas Lingkun gan Hidup | - |
| 39 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan | 1 Laporan | 50,000,000 | 1 Laporan | 50,000,000 | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Laporan | - | 0.00 % | 0.00 % | Dinas Lingkun gan Hidup | - |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|---|--|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|----|--------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|---|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | umum kantor yang disediakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 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 | 22 unit | 20,000,000 | 22 unit | 20,000,000 | 0 unit | - | 0 unit | - | 0 unit | - | 0.00% | 0.00% | 0 unit | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Lingkungan Hidup | Pembayaran STNK menjadi tanggung jawab pemegang kendaraan, dengan sistem REMBU RSE. Sampai dengan maret belum ada pemegang kendaraan dinas yang menyerahkan bukti bayar |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|-----------|---|--|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|----|---------|-------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|--|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 41 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 61 unit | 3,732,441,074 | 61 unit | 3,732,441,074 | 0 unit | - | 24 unit | 690,547,940 | 24 unit | 690,547,940 | 39.34 % | 18.50 % | 24 unit | 690,547,940 | 39.34 % | 18.50 % | Dinas Lingkungan Hidup | 470539981 |
| 42 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/dirahabilitasi | 1 unit | 309,156,416 | 1 unit | 309,156,416 | 0 unit | - | 0 unit | 5,900,000 | 0 unit | 5,900,000 | 0.00 % | 1.91 % | 0 unit | 5,900,000 | 0.00 % | 1.91 % | Dinas Lingkungan Hidup | kontrak belum ada karena ada kendala penginputan di LPSE |
| 43 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 2 unit | 200,000,000 | 2 unit | 200,000,000 | 0 unit | - | 0 unit | - | 0 unit | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 unit | - | 0.00 % | 0.00 % | Dinas Lingkungan Hidup | - |
| 44 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabiltasi | 30 unit | 20,620,000 | 30 unit | 20,620,000 | 13 unit | - | 0 unit | - | 13 unit | - | 43.33 % | 0.00 % | 13 unit | - | 43.33 % | 0.00 % | Dinas Lingkungan Hidup | - |
| Rata-rata | | | | | | | | | | | | | 51.10 | 20.87 | | | 51.10 | 20.87 | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|---|--|---|---------------------------------|----------------|---|----------------|---------------------------------|----|----|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | % | % | | | % | % | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | R | SR | | | R | SR | | |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...) | | | | 33,720,175,000 | | 33,720,175,000 | | | | | | 10,604,260,351 | 19.51 % | 5.51 % | | 10,604,260,351 | 19.51 % | 5.51 % | | |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...) | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Persentase anak usia 0-17 kurang 1 hari yang memiliki KIA | 92 % | 80,000,000 | 92 % | 80,000,000 | | - | | 12,700,000 | | 12,700,000 | | | | 12,700,000 | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan | |
| | | Persentase | 100 % | | 100 % | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|---|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|------------|-------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|--------------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | perekaman KTP Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | Sipil | | |
| | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 1 Lapora n | 30,000 ,000 | 1 Lapora n | 30,000 ,000 | 0 Lapora n | - | 1 Lapora n | 12,700 ,000 | 1 Lapora n | 12,700, 000 | 100 .00 % | 42. 33 % | 1 Lapora n | 12,700, 000 | 100 .00 % | 42. 33 % | Dinas Kepen duduka n dan Pencat atan Sipil | |
| | Penataan Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan | Jumlah Dokumen Kependuduka n selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia | 50 Dokum en | 10,000 ,000 | 50 Dokum en | 10,000 ,000 | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Kepen duduka n dan Pencat atan Sipil | |
| | Penyelenggara an Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Fasilitasi Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk | 12 Lapora n | 20,000 ,000 | 12 Lapora n | 20,000 ,000 | 0 Lapora n | - | 1 Lapora n | - | 1 Lapora n | - | 100 .00 % | 0.0 0% | 1 Lapora n | - | 100 .00 % | 0.0 0% | Dinas Kepen duduka n dan Pencat atan | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|---|--|---|---------------------------------|----------------|---|----------------|---------------------------------|----|---------------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sipil | |
| 4 | Sosialisasi Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk | 1 Lapora n | 10,000 ,000 | 1 Lapora n | 10,000 ,000 | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Lapora n | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Kepen duduka n dan Pencat atan Sipil | |
| 5 | Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah Data Kependuduka n yang Akurat dan Dapat Dipertanggung jawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia | 12 Dokum en | 10,000 ,000 | 12 Dokum en | 10,000 ,000 | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Kepen duduka n dan Pencat atan Sipil | |
| Rata-rata capaia n kinerj a (%) | | | | | | | | | | | | | 40 % | 8.4 7% | | | 40 % | 8.4 7% | | |
| Predik at kinerj a | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | | | 40,000 ,000 | | 40,000 ,000 | | | | | | - | | | | - | | | Dinas Kepen duduk an dan Pencat atan Sipil | |
| | Pelayanan Pencatatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|----|----|----|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Sipil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan | 1 Layan an | 20,000 ,000 | 1 Layan an | 20,000 ,000 | | | | | | - | | | | - | | | | Sub keg tidak ada dlm DPA |
| | Penyelenggara an Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil | 2 lapora n | 10,000 ,000 | 2 lapora n | 10,000 ,000 | | | | | | - | | | | - | | | | Sub keg tidak ada dlm DPA |
| 8 | Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil | 4 lapora n | 10,000 ,000 | 4 lapora n | 10,000 ,000 | | | | | | - | | | | - | | | | Sub keg tidak ada dlm DPA |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Predik at kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGELOLAA N INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUK AN | Persentase Perangkat Daerah Yang Memanfaatka n Data Kependuduka n | 80 % | 132,19 5,000 | 80 % | 132,19 5,000 | | - | | - | | - | | | | - | | | Dinas Kepen dukud an dan Pencat atan Sipil | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|---|---|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|----|----|----|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|------------|----------------------------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan | 12 Dokumen | 10,000,000 | 12 Dokumen | 10,000,000 | | | | | | - | | | | - | | | | Sub kegiatan tidak ada dalam DPA |
| 7 | Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | 4 Dokumen | 10,000,000 | 4 Dokumen | 10,000,000 | | | | | | - | | | | - | | | | Sub kegiatan tidak ada dalam DPA |
| | Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Terkait Pengelolaan Informasi | Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Terkait Pengelolaan Informasi | 1 Dokumen | 20,000,000 | 1 Dokumen | 20,000,000 | | | | | | - | | | | - | | | | Sub kegiatan tidak ada dalam DPA |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|---|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|------------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Administrasi Kependudukan | Informasi Administrasi Kependuduka n yang Disusun | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penyelenggara an Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kot a dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduka n | 1 Lapora n | 25,000 ,000 | 1 Lapora n | 25,000 ,000 | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Lapora n | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Kepen duduka n dan Pencat atan Sipil | |
| 10 | Penyelenggara an Pemanfaatan Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Penyelenggar aan Pemanfaatan Data Kependuduka n | 12 Dokum en | 5,000, 000 | 12 Dokum en | 5,000, 000 | | | | | | | | | | | | | | Sub keg tidak ada dlm DPA |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|----|--|--|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|----|-----------|----|--|----|---|-------|---|----|---|-------|---|--------------------------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 11 | Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 1 Laporan | 22,195,000 | 1 Laporan | 22,195,000 | | | | | | | | | | | | | | Sub kegiatan tidak ada dlm DPA |
| 12 | Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi | Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi | 1 Dokumen | 10,000,000 | 1 Dokumen | 10,000,000 | | | | | | | | | | | | | | Sub kegiatan tidak ada dlm DPA |
| 13 | Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan | 4 Dokumen | 10,000,000 | 4 Dokumen | 10,000,000 | | | | | | | | | | | | | | Sub kegiatan tidak ada dlm DPA |
| | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi | 1 Laporan | 20,000,000 | 1 Laporan | 20,000,000 | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0.00% | 0.00% | 0 Laporan | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|-------------------------------|---|---|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|----|----|----|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|---|--------------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | Administrasi Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | | | 0.00% | 0.00% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | | | 10,000,000 | | 10,000,000 | | | | | | | | | | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | |
| | Penyusunan Profil Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain | Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun | 1 Dokumen | 10,000,000 | 1 Dokumen | 10,000,000 | | | | | | | | | | | | | Sub kegiatan tidak ada dlm DPA | |
| Rata-rata capaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|------------------|--|--|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|-------------|----------------|---------------|--|---|-----------------------|---|----------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 4,909,484,404 | 100 % | 4,909,484,404 | | 760,116,557 | | 1,398,453,997 | | 2,158,570,554 | | | | 2,158,570,554 | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 360 Orang/bulan | 3,773,268,401 | 360 Orang/bulan | 3,773,268,401 | 360 Orang/bulan | 704,856,731 | 90 Orang/bulan | 1,290,423,278 | 90 Orang/bulan | 1,995,280,009 | 25.00 % | 52.88 % | 90 Orang/bulan | 1,995,280,009 | 25.00 % | 52.88 % | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| 16 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 4 Dokumen | 48,436,000 | 4 Dokumen | 48,436,000 | 3 Dokumen | 8,271,000 | 3 Dokumen | 11,956,500 | 6 Dokumen | 20,227,500 | 50.00 % | 40.65 % | 6 Dokumen | 20,227,500 | 50.00 % | 40.65 % | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|----------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|-------------------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 29 Paket | 10,150,000 | 29 Paket | 10,150,000 | 0 Paket | - | 29 Paket | 10,092,000 | 29 Paket | 10,092,000 | 100.00 % | 99.43 % | 29 Paket | 10,092,000 | 100.00 % | 99.43 % | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Sub Kegiatan ada di DPA |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 2,000,000 | 1 Paket | 2,000,000 | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Paket | - | 0.00 % | 0.00 % | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| 19 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 606,000,000 | 2 Paket | 606,000,000 | 0 Paket | - | 1 Paket | 11,320,000 | 1 Paket | 11,320,000 | 25.00 % | 1.87 % | 1 Paket | 11,320,000 | 25.00 % | 1.87 % | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| 20 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 100,000,000 | 2 Paket | 100,000,000 | 0 Paket | - | 1 Paket | 37,193,680 | 1 Paket | 37,193,680 | 50.00 % | 37.19 % | 1 Paket | 37,193,680 | 50.00 % | 37.19 % | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| 21 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan | 1 Paket | 30,000,000 | 1 Paket | 30,000,000 | 0 Paket | - | 1 Paket | 4,717,000 | 1 Paket | 4,717,000 | 50.00 % | 15.72 % | 1 Paket | 4,717,000 | 50.00 % | 15.72 % | Dinas Kependudukan dan | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|----|--|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|------------|-----------|-----------|--|------------|---|----------|---|------------|---|----------|---|------------|
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | yang Disediakan | | | | | | | | | | | | | | | | | Pencatatan Sipil | |
| 22 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 15 Laporan | 100,000,000 | 15 Laporan | 100,000,000 | 7 Laporan | 26,233,326 | 4 Laporan | 8,160,471 | 11 Laporan | 34,393,797 | 57.89 % | 34.39 % | 11 Laporan | 34,393,797 | 57.89 % | 34.39 % | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | 60,000,000 | 3 Unit | 60,000,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Unit | - | 0.00 % | 0.00 % | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 1,000,000 | 1 Laporan | 1,000,000 | 1 Laporan | 1,000,000 | 0 Laporan | - | 1 Laporan | 1,000,000 | 100.00 % | 100.00 % | 1 Laporan | 1,000,000 | 100.00 % | 100.00 % | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|---|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|-------------|------------|-------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 25 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Lapora n | 86,160 ,000 | 12 Lapora n | 86,160 ,000 | 3 Lapora n | 18,556 ,500 | 3 Lapora n | 18,618 ,768 | 6 Lapora n | 37,175, 268 | 50. 00 % | 43. 15 % | 6 Lapora n | 37,175, 268 | 50. 00 % | 43. 15 % | Dinas Kepen duduka n dan Pencat atan Sipil | |
| 26 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Lapora n | 21,470 ,003 | 1 Lapora n | 21,470 ,003 | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Lapora n | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Kepen duduka n dan Pencat atan Sipil | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 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 | 7 Unit | 6,000, 000 | 7 Unit | 6,000, 000 | 2 Unit | 929,00 0 | 2 Unit | 185,00 0 | 4 Unit | 1,114,0 00 | 57. 14 % | 22. 28 % | 4 Unit | 1,114,0 00 | 57. 14 % | 22. 28 % | Dinas Kepen duduka n dan Pencat atan Sipil | |
| 28 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional | 1 Unit | 15,000 ,000 | 1 Unit | 15,000 ,000 | 1 Unit | 270,00 0 | 1 Unit | 631,30 0 | 2 Unit | 901,30 0 | 200 ,00 % | 6.0 1% | 2 Unit | 901,30 0 | 200 ,00 % | 6.0 1% | Dinas Kepen duduka n dan | |

| No | Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|---|---|--|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|----|--------|-----------|--|-----------|---|---------|---|------------------|---|---------|---|--------------------------------|
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | | | | | | | | | | | | | | Pencatatan Sipil | |
| 29 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 2 Unit | 30,000,000 | 2 Unit | 30,000,000 | 0 Unit | - | 8 Unit | 5,156,000 | 8 Unit | 5,156,000 | 100.00 % | 17.19 % | 8 Unit | 5,156,000 | 100.00 % | 17.19 % | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| 30 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 20,000,000 | 1 Unit | 20,000,000 | | | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Unit | - | 0.00 % | 0.00 % | | Sub kegiatan tidak ada dlm DPA |
| | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | 54.06 % | 29.42 % | | | 54.06 % | 29.42 % | | |
| | | | | | Predikat kinerja | | | | | | | | R | SR | | | R | SR | | |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...) | | | Rp 5,171,679,404 | | Rp 5,171,679,404 | | Rp 760,116,557 | | | | Rp 2,171,270,554 | | 31.35 % | 12.63 % | | Rp 2,171,270,554 | 31.35 % | 12.63 % | | |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...) | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|--|--|---|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|------------|------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | jumlah titik daerah potensi dan rawan laka | 40 titik | 6,066,831,969 | 40 titik | 6,101,206,969 | | 37,083,847 | | 16,452,844 | | 53,536,691 | | | | 53,536,691 | | | Dinas Perhubungan | |
| Presentase Kendaraan yang Melaksanakan Wajib Uji di Kota Tarakan | | 59 persen | 59 persen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rasio Panjang Jalan Dibagi Jumlah Kendaraan | | 1 rasio | 1 rasio | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Titik Kemacetan yang teratasi | | 21 Titik | 21 Titik | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kot a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan | Jumlah marka jalan | 666 m2 | 5,186,382,75 | 666 m2 | 5,186,382,75 | 3 m2 | 37,083,847 | 3 m2 | 16,452,844 | 6 m2 | 53,536,691 | 0.9 0% | 1.0 3% | 6 m2 | 53,536,691 | 0.9 0% | 1.0 3% | Dinas Perhub | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|--|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|----|------------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Kabupaten/Kota | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | 24 Unit | 300,00 0,000 | 24 Unit | 300,00 0,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Perhub ungan | |
| 3 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | 816 Unit | 254,82 4,219 | 816 Unit | 254,82 4,219 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Perhub ungan | |
| | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara | 1 Unit | 50,000 ,000 | 1 Unit | 50,000 ,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Perhub ungan | |
| | Penerbitan Izin Penyelenggara an dan Pembangunan Fasilitas Parkir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggara an dan Pembangunan | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin | 3 Lapora n | 80,000 ,000 | 3 Lapora n | 80,000 ,000 | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Lapora n | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Perhub ungan | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|-----------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | K | Rp | | | K | Rp | | | K |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia | 1 Unit | 50,000,000 | 1 Unit | 50,000,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.00% | 0.00% | 0 Unit | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Perhubungan | |
| 7 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara | 8 Unit | 100,000,000 | 8 Unit | 100,000,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.00% | 0.00% | 0 Unit | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Perhubungan | |
| | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan | 1 Laporan | 5,625,000 | 1 Laporan | 40,000,000 | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0.00% | 0.00% | 0 Laporan | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Perhubungan | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstras/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|-------------------------------|---|--|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|----|-----------|----|--|---|-----------------------|--|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 3 Laporan | 40,000,000 | 3 Laporan | 40,000,000 | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0.00% | 0.00% | 0 Laporan | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Perhubungan | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 0.10% | 0.11% | | | 0.10% | 0.11% | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang ggung Jawab | Keteran gan | |
|--------------------------------|--|---|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|----|--------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | K | Rp | | | K | Rp | | | K |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| Predik at kinerj a | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | PROGRAM PENGELOLAA N PELAYARAN | Persentase Pemeliharaan Pelabuhan | 60 % | 100,00 0,000 | 60 % | 100,00 0,000 | | - | | - | | - | | | | - | | | Dinas Perhu bunga n | |
| | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara | 3 Unit | 100,00 0,000 | 3 Unit | 100,00 0,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Perhub ungan | |
| Rata-rata capaian kinerj a (%) | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | | | 0% | 0% | | |
| Predik at kinerj a | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|--|---------------------------------|----------------|---|----------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|---|-----------------------|---|----------------|---|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 100 % | 17,188,144,631 | 100 % | 17,188,144,631 | | 3,814,270,109 | | 4,080,577,556 | | 7,894,847,665 | | | | 7,894,847,665 | | | Dinas Perhubungan | |
| | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | | 100 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 64 Orang/bulan | 6,614,335,323 | 64 Orang/bulan | 6,614,335,323 | 55 Orang/bulan | 1,810,134,476 | 55 Orang/bulan | 2,793,987,357 | 55 Orang/bulan | 4,604,121,833 | 85.94 % | 69.61 % | 55 Orang/bulan | 4,604,121,833 | 85.94 % | 69.61 % | Dinas Perhubungan | |
| 12 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 845,296,000 | 12 Dokumen | 845,296,000 | 3 Dokumen | 37,896,000 | 3 Dokumen | 59,954,000 | 6 Dokumen | 97,850,000 | 50.00 % | 11.58 % | 6 Dokumen | 97,850,000 | 50.00 % | 11.58 % | Dinas Perhubungan | |
| | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang gung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|---|---------------------------------|-----------------|---|-----------------|---------------------------------|-------|------------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 13 | Pengolahan Data Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah | 1 Lapora n | 50,000 ,000 | 1 Lapora n | 50,000 ,000 | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Lapora n | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Perhub ungan | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanny a | Jumlah Orang yang Menerima Baju Dinas | 0 orang | Rp. 18.900 .000 | 18.900 .000 orang | Rp. 18.900 .000 | 0 orang | Rp. 0 | 0 orang | - | 0 orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Perhub ungan | |
| 15 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 4 Orang | 51,457 ,950 | 4 Orang | 51,457 ,950 | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Perhub ungan | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 51,100 ,000 | 4 Paket | 51,100 ,000 | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Paket | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Perhub ungan | |
| 17 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang | 2 Paket | 56,000 ,000 | 2 Paket | 56,000 ,000 | 0 Paket | - | 1 Paket | 6,691,6 70 | 1 Paket | 6,691,6 70 | 50. 00 % | 11. 95 % | 1 Paket | 6,691,6 70 | 50. 00 % | 11. 95 % | Dinas Perhub ungan | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|------------|-----------|-----------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | Disediakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 7 Paket | 81,755,500 | 7 Paket | 81,755,500 | 0 Paket | - | 3 Paket | 4,833,600 | 3 Paket | 4,833,600 | 42.86 % | 5.91 % | 3 Paket | 4,833,600 | 42.86 % | 5.91 % | Dinas Perhubungan | |
| 19 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 11 Laporan | 31,520,000 | 11 Laporan | 31,520,000 | 4 Laporan | 32,824,994 | 4 Laporan | 2,300,000 | 8 Laporan | 35,124,994 | 72.73 % | 111.44 % | 8 Laporan | 35,124,994 | 72.73 % | 111.44 % | Dinas Perhubungan | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | 250,000,000 | 1 Unit | 250,000,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Unit | - | 0.00 % | 0.00 % | Dinas Perhubungan | |
| 21 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 13 Unit | 100,000,000 | 13 Unit | 100,000,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Unit | - | 0.00 % | 0.00 % | Dinas Perhubungan | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang ggung Jawab | Keteran gan |
|----|---|--|---------------------------------|-----------------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------|------------|-----------------|--|----------------|---|----------|---|----------------|--|----------|--------------------------------------|-------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Lapora n | 1,000, 000 | 1 Lapora n | 1,000, 000 | 0 Lapora n | - | 1 Lapora n | 500,00 0 | 1 Lapora n | 500,00 0 | 100 % | 50. 00 % | 1 Lapora n | 500,00 0 | 100 % | 50. 00 % | Dinas Perhub ungan | |
| 23 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Lapora n | 8,125, 800,00 0 | 12 Lapora n | 8,125, 800,00 0 | 3 Lapora n | 1,908, 727,63 9 | 3 Lapora n | 1,049, 306,42 9 | 6 Lapora n | 2,958,0 34,068 | 50. 00 % | 36. 40 % | 6 Lapora n | 2,958,0 34,068 | 50. 00 % | 36. 40 % | Dinas Perhub ungan | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 46 Unit | 750,61 8,258 | 46 Unit | 750,61 8,258 | 20 Unit | 24,687 ,000 | 10 Unit | 151,75 4,500 | 30 Unit | 176,44 1,500 | 65. 22 % | 23. 51 % | 30 Unit | 176,44 1,500 | 65. 22 % | 23. 51 % | Dinas Perhub ungan | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|---|--|--|---------------------------------|-------------------|---|-------------------|---------------------------------|----|--------------|------------|--|---|--------|---|--------------|---|--------|-----------------------------------|-------------------|---|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 | |
| 25 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 100,000,000 | 1 Unit | 100,000,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.00% | 0.00% | 0 Unit | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Perhubungan | |
| 26 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 15 Unit | 39,910,000 | 15 Unit | 39,910,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.00% | 0.00% | 0 Unit | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Perhubungan | |
| 27 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara | 0 Unit/Tahun | 39,351,600 | 0 Unit/Tahun | 39,351,600 | 0 Unit/Tahun | - | 4 Unit/Tahun | 11,250,000 | 4 Unit/Tahun | 11,250,000 | 0.00% | 28.59% | 4 Unit/Tahun | 11,250,000 | 0.00% | 28.59% | Dinas Perhubungan | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 30.40% | 20.53% | | | 30.40% | 20.53% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...) | | | | Rp 23,354,976,600 | | Rp 23,389,351,600 | | | | | | Rp 7,948,384,356 | 10.17% | 6.88% | | Rp 7,948,384,356 | 10.17% | 6.88% | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|---|--|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|----|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...) | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Persentase informasi pemerintah daerah yang dipublikasikan melalui media komunikasi publik, pemerintah dan media massa mitra kerja pemerintah | 100 persen | 538,876,000 | 100 persen | 538,876,000 | | - | | 26,154,000 | | 26,154,000 | | | | 26,154,000 | | | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | |
| | | Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan melalui media | 100 persen | | 100 persen | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|-----------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | komunikasi publik pemerintah dan media massa mitra kerja pemerintah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | 4 dokumen | 418,000,000 | 4 dokumen | 418,000,000 | 4 dokumen | - | 4 dokumen | 16,650,000 | 4 dokumen | 16,650,000 | 100.00 % | 3.98 % | 4 dokumen | 16,650,000 | 100.00 % | 3.98 % | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | |
| 2 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 1 dokumen | 40,000,000 | 1 dokumen | 40,000,000 | 1 dokumen | - | 1 dokumen | 9,504,000 | 1 dokumen | 9,504,000 | 100.00 % | 23.76 % | 1 dokumen | 9,504,000 | 100.00 % | 23.76 % | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | |
| 3 | Pelayanan Informasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik | 1 Dokumen | 30,000,000 | 1 Dokumen | 30,000,000 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Dokumen | - | 0.00 % | 0.00 % | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|------------|------------|-------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---|------------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | k dan Persan dian | |
| 4 | Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | 1 Dokum en | 50,876 ,000 | 1 Dokum en | 50,876 ,000 | 0 Dokum en | - | 1 Dokum en | - | 1 Dokum en | - | 100 ,00 % | 0.0 0% | 1 Dokum en | - | 100 ,00 % | 0.0 0% | Dinas Komuni kasi, Informa tika, Statisti k dan Persan dian | Dalam proses SPJ |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 75 % | 6.9 4% | | | 75 % | 6.9 4% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | S | SR | | | S | SR | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | Persentase ketersediaan jaringan internet (bandwidth) NOC/Data Center | 100 persen | 1,280,000,000 | 100 persen | 1,280,000,000 | | 47,428,000 | | 186,432,000 | | 233,860,000 | | | | 233,860,000 | | | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | |
| | | Persentase Aplikasi Layanan Publik yang dapat diakses | 100 persen | | 100 persen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase ketersediaan jaringan server | 100 persen | | 100 persen | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan |
|----|--|--|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|-------------|------------|-------------|--|-------------|---|----------|---|-------------|---|----------|---|--|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | bandwidth | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangka n | 4 unit | 200,00 0,000 | 4 unit | 200,00 0,000 | 0 unit | - | 0 unit | - | 0 unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Komuni kasi, Informa tika, Statisti k dan Persan dian | pembuat an aplikasi masih menungg u proses hasil koordina si dan sementara masih terfokus dalam kegiatan PPDB Online |
| 6 | Penyelenggara an Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah | 2 layana n | 490,00 0,000 | 2 layana n | 490,00 0,000 | 2 layana n | 14,610 ,000 | 2 layana n | 80,820 ,000 | 2 layana n | 95,430, 000 | 100 .00 % | 19. 48 % | 2 layana n | 95,430, 000 | 100 .00 % | 19. 48 % | Dinas Komuni kasi, Informa tika, Statisti k dan Persan dian | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan |
|----|---|--|---------------------------------|--------------|---|-------------------------------|---------------------------------|-------------|------------|--------------|--|--------------|---|----------|---|--------------|--|----------|---|-------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | K | Rp | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 7 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 3 Dokum en | 590,00 0,000 | 3 Dokum en | 590,00 0,000 | 3 Dokum en | 32,818 ,000 | 3 Dokum en | 105,61 2,000 | 3 Dokum en | 138,43 0,000 | 100 .00 % | 23. 46 % | 3 Dokum en | 138,43 0,000 | 100 .00 % | 23. 46 % | Dinas Komuni kasi, Informa tika, Statisti k dan Persan dian | |
| | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | 66. 67 % | 14. 31 % | | | 66. 67 % | 14. 31 % | | |
| | | | | | | Predikat kinerja | | | | | | | S | SR | | | S | SR | | |
| | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG STATISTIK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENYELENGG ARAAN STATISTIK SEKTORAL | Persentase data sektoral yang dipublikasika n | 100 perse n | 40,000 ,000 | 100 perse n | 40,000 ,000 | | - | | - | | - | | | | - | | | Dinas Komu nikasi, Informa tika, Statisti k dan Persan dian | |
| | Penyelenggara an Statistik Sektoral di | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|------------|----|--|----|---|--------|---|----|---|--------|---|--|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Lingkup Daerah Kabupaten/Kot a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | 190 dokum en | 20,000 ,000 | 200 dokum en | 20,000 ,000 | 0 dokum en | - | 0 dokum en | - | 0 dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Komuni kasi, Informa tika, Statisti k dan Persan dian | Rencana akan dilaksan akan pada triwulan IV |
| 9 | Membangun Metadata Statistik Sektoral | Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun | 60 dokum en | 10,000 ,000 | 120 dokum en | 10,000 ,000 | 0 dokum en | - | 0 dokum en | - | 0 dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Komuni kasi, Informa tika, Statisti k dan Persan dian | Rencana akan dilaksan akan pada triwulan IV |
| 10 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS | 30 orang | 10,000 ,000 | 30 orang | 10,000 ,000 | 0 orang | - | 0 orang | - | 0 orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Komuni kasi, Informa tika, Statisti k dan Persan dian | Rencana akan dilaksan akan pada triwulan III |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | | | 0% | 0% | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|-------------|-----------|--------------|--|---|---------------|---|-----------------------|--|-------|-------------------------------------|---|---|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | 14 = (13 / 8 * 100) % | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | 17 | 18 | | | |
| 12 | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah | 1 laporan | 8,200,000 | 1 laporan | 8,200,000 | 0 laporan | - | 0 laporan | - | 0 laporan | - | 0.00% | 0.00% | 0 laporan | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Komuni kasi, Informa tika, Statisti k dan Persan dian | Rencana akan dilaksan akan pada triwulan IV |
| 13 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 1 laporan | 6,800,000 | 1 laporan | 6,800,000 | 0 laporan | - | 0 laporan | - | 0 laporan | - | 0.00% | 0.00% | 0 laporan | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Komuni kasi, Informa tika, Statisti k dan Persan dian | Rencana akan dilaksan akan pada triwulan IV |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | | | 0% | 0% | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN | Persentase Layanan Penunjang | 100 Perse n | 4,883,764,68 | 100 Perse n | 4,883,764,68 | | 842,281,377 | | 1,425,930,02 | | 2,268,211,401 | | | | 2,268,211,401 | | | Dinas Komu nikasi, | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|--|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|--|---|-----------------------|---|-----------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---|---|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Perangkat Daerah yang Terpenuhi | | 7 | | 7 | | | | 4 | | | | | | | | | Inform atika, Statisti k dan Persan dian | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 29 orang/ bulan | 4,146,374,187 | 29 orang/ bulan | 4,146,374,187 | 29 orang/ bulan | 724,846,951 | 29 orang/ bulan | 1,319,221,425 | 29 orang/ bulan | 2,044,068,376 | 100.00 % | 49.30 % | 29 orang/ bulan | 2,044,068,376 | 100.00 % | 49.30 % | Dinas Komuni kasi, Informa tika, Statisti k dan Persan dian | |
| 15 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 dokum en | 60,390,500 | 12 dokum en | 60,390,500 | 3 dokum en | 9,621,000 | 3 dokum en | 10,561,000 | 6 dokum en | 20,182,000 | 50.00 % | 33.42 % | 6 dokum en | 20,182,000 | 50.00 % | 33.42 % | Dinas Komuni kasi, Informa tika, Statisti k dan Persan dian | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut | 0 paket | Rp. 0 | 0 paket | Rp. 0 | 0 paket | Rp. 0 | 30 paket | 10,440,000 | 30 paket | 10,440,000 | 0.00 % | 0.00 % | 30 paket | 10,440,000 | 0.00 % | 0.00 % | Dinas Komuni kasi, Informa tika, Statisti k dan | sub kegiatan tidak ada di renja tetapi ada di DPA |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan |
|----|--|--|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|----|----------|------------|--|------------|---|--------|---|------------|---|--------|---|--|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Persandian | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 3,000,000 | 5 Paket | 3,000,000 | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0.00% | 0.00% | 0 Paket | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | masih dalam proses e-catalog |
| 18 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 34 paket | 30,000,000 | 34 paket | 30,000,000 | 0 paket | - | 27 paket | 11,700,000 | 27 paket | 11,700,000 | 79.41% | 39.00% | 27 paket | 11,700,000 | 79.41% | 39.00% | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | |
| 19 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 paket | 10,000,000 | 3 paket | 10,000,000 | 0 paket | - | 2 paket | - | 2 paket | - | 66.67% | 0.00% | 2 paket | - | 66.67% | 0.00% | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | harga standarisasi (SSH di DPA) cetak NCR jauh dibawah harga E-Catalog, akan diusulkan perubah |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang gung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|------------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | an harga pada perubahan anggaran |
| 20 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 4 lapora n | 21,000 ,000 | 5 lapora n | 21,000 ,000 | 1 lapora n | - | 0 lapora n | 6,861, 704 | 1 lapora n | 6,861,7 04 | 20. 00 % | 32. 67 % | 1 lapora n | 6,861,7 04 | 20. 00 % | 32. 67 % | Dinas Komuni kasi, Informa tika, Statisti k dan Persan dian | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 5 unit | 15,000 ,000 | 5 unit | 15,000 ,000 | 0 unit | - | 2 unit | - | 2 unit | - | 40. 00 % | 0.0 0% | 2 unit | - | 40. 00 % | 0.0 0% | Dinas Komuni kasi, Informa tika, Statisti k dan Persan dian | dalam proses SPJ |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|---|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|------------|-----------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 22 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2 laporan | 3,000,000 | 2 laporan | 3,000,000 | 0 laporan | - | 1 laporan | 1,000,000 | 1 laporan | 1,000,000 | 50.00 % | 33.33 % | 1 laporan | 1,000,000 | 50.00 % | 33.33 % | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | |
| 23 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 laporan | 350,000,000 | 12 laporan | 350,000,000 | 3 laporan | 79,449,926 | 3 laporan | 48,367,895 | 6 laporan | 127,817,821 | 50.00 % | 36.52 % | 6 laporan | 127,817,821 | 50.00 % | 36.52 % | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 24 unit | 220,000,000 | 24 unit | 220,000,000 | 17 unit | 28,363,500 | 0 unit | 17,778,000 | 17 unit | 46,141,500 | 70.83 % | 20.97 % | 17 unit | 46,141,500 | 70.83 % | 20.97 % | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | |
| 25 | Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor | Jumlah Gedung Kantor dan | 1 unit | 15,000,000 | 1 unit | 15,000,000 | 0 unit | - | 0 unit | - | 0 unit | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 unit | - | 0.00 % | 0.00 % | Dinas Komunikasi, | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang gung Jawab | Keteran gan | |
|---|---|--|---------------------------------|-------------|---|-------------------------------|---------------------------------|----|--------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | dan Bangunan Lainnya | Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | | | | | | | | | | | | | | Informa tika, Statisti k dan Persan dian | |
| 26 | Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 20 unit | 10,000 ,000 | 20 unit | 10,000 ,000 | 0 unit | - | 0 unit | - | 0 unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Komuni kasi, Informa tika, Statisti k dan Persan dian | |
| | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | 40.53 % | 18.86 % | | | 40.53 % | 18.86 % | | |
| | | | | | | Predikat kinerja | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...) | | | 6,767,640,687 | | 6,767,640,687 | | | | | | | 2,528,225,401 | 36.44 % | 8.02% | | 2,528,225,401 | 36.44 % | 8.02% | | |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...) | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|--------------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-------------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | Persentase KSP/ USP yang berizin | | 19,265 ,408 | 100 % | 19,265 ,408 | | - | | - | | - | | | | - | | | Dinas Koper asi Usaha Kecil dan Menen gah dan Perdan ganga n | |
| | Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kot a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang | Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang | 1 Unit Usaha | 10,000 ,000 | 1 Unit Usaha | 10,000 ,000 | 0 Unit Usaha | - | 0 Unit Usaha | - | 0 Unit Usaha | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Unit Usaha | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Kopera si Usaha Kecil dan Menen | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang ggung Jawab | Keteran gan |
|----|--|--|---------------------------------|-----------|---|-----------|---------------------------------|----|--------------|----|--|----|---|--------|---|----|--|--------|--|-------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | gah dan Perdan gangan | |
| | Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam | Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan | 1 Unit Usaha | 9,265,408 | 1 Unit Usaha | 9,265,408 | 0 Unit Usaha | - | 0 Unit Usaha | - | 0 Unit Usaha | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Unit Usaha | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Kopera si Usaha Kecil dan Menen gah dan Perdan | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|-------------------------------|---|---|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|----|----|----|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|---|------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | gangan | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | | | 0% | 0% | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | | |
| | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Persentase Koperasi aktif dan patuh | | 44,000,000 | 100 % | 44,000,000 | | - | | - | | - | | | - | | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan | | |
| | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaann | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|--------------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | ya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 40 Unit Usaha | 44,000 ,000 | 40 Unit Usaha | 44,000 ,000 | 0 Unit Usaha | - | 0 Unit Usaha | - | 0 Unit Usaha | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Unit Usaha | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | | | 0% | 0% | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | | |
| | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Persentase Koperasi sehat | | 40,000 ,000 | 88 % | 40,000 ,000 | | - | | - | | - | | | - | | | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|----|--|---|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|----|--------------|----|--|----|---|-------|---|----|---|-------|---|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | dan Perdangan | |
| | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan | 20 Unit Usaha | 5,000,000 | 20 Unit Usaha | 5,000,000 | 0 Unit Usaha | - | 0 Unit Usaha | - | 0 Unit Usaha | - | 0.00% | 0.00% | 0 Unit Usaha | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangan | |
| 5 | Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan | 9 Unit Usaha | 35,000,000 | 9 Unit Usaha | 35,000,000 | 0 Unit Usaha | - | 0 Unit Usaha | - | 0 Unit Usaha | - | 0.00% | 0.00% | 0 Unit Usaha | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangan | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|-------------------------------|---|---|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|----|---------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | | | 0% | 0% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Persentase koperasi yang menerapkan manajemen perkoperasian | | 50,000,000 | 68,42 % | 50,000,000 | | - | | - | | - | | | | - | | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan | |
| | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | 51 Orang | 50,000,000 | 51 Orang | 50,000,000 | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menen | |

[illegible]

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|----|---------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | K | Rp | | | K | Rp | | | K |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 7 | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaa n | 51 Orang | 28,000 ,000 | 51 Orang | 28,000 ,000 | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Kopera si Usaha Kecil dan Menen gah dan Perdan gangan | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | | | 0% | 0% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | PROGRAM PEMBERDAYA AN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase pertumbuhan UMKM | | 612,00 0,000 | 54,93 % | 612,00 0,000 | | | | 2,750, 000 | | 2,750,0 00 | | | | 2,750,0 00 | | | Dinas Koper asi Usaha Kecil dan Menen gah dan Perdan ga | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|--------------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | n | | |
| | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | 3 Dokumen | 77,000 ,000 | 3 Dokumen | 77,000 ,000 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Dokumen | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan | |
| 9 | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro | 20 Unit Usaha | 10,000 ,000 | 20 Unit Usaha | 10,000 ,000 | 0 Unit Usaha | - | 0 Unit Usaha | - | 0 Unit Usaha | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Unit Usaha | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang ggu ng Jawab | Keteran gan | |
|-----------|---|--|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|----|---------------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Perdan gangan | | |
| 10 | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan | 20 Unit Usaha | 10,000 ,000 | 20 Unit Usaha | 10,000 ,000 | 0 Unit Usaha | - | 20 Unit Usaha | 2,750, 000 | 20 Unit Usaha | 2,750,0 00 | 100 .00 % | 27. 50 % | 20 Unit Usaha | 2,750,0 00 | 100 .00 % | 27. 50 % | Dinas Kopera si Usaha Kecil dan Menen gah dan Perdan gangan | |
| 11 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampinga n Terhadap Usaha Mikro | 20 Unit Usaha | 510,00 0,000 | 20 Unit Usaha | 510,00 0,000 | 0 Unit Usaha | - | 0 Unit Usaha | - | 0 Unit Usaha | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Unit Usaha | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Kopera si Usaha Kecil dan Menen gah dan Perdan gangan | |
| 12 | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaa n Usaha Mikro | 20 Orang | 5,000, 000 | 20 Orang | 5,000, 000 | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Kopera si Usaha Kecil dan Menen gah dan Perdan gangan | |
| Rata-rata | | | | | | | | | | | | | 20 % | 5.5 0% | | | 20 % | 5.5 0% | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstras/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|---------------------|---|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|--------------|----|--|---|-----------------------|--|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Persentase usaha mikro yg naik kelas | | 400,000,000 | 2 % | 400,000,000 | | | | - | | - | | | | - | | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan | |
| | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan | Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, | 5 Unit Usaha | 400,000,000 | 5 Unit Usaha | 400,000,000 | 0 Unit Usaha | - | 0 Unit Usaha | - | 0 Unit Usaha | - | 0.00% | 0.00% | 0 Unit Usaha | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdan | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang ggung Jawab | Keteran gan | |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|----|----|----|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | K | Rp | | | K | Rp | | | K |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Teknologi | SDM, serta Desain dan Teknologi | | | | | | | | | | | | | | | | | gangan | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | | | 0% | 0% | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Persentase peningkatan SKA yang diterbitkan | | 30,000,000 | 7,1 % | 30,000,000 | | - | | - | | - | | - | | - | | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|--|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|----|-----------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya | 1 Laporan | 10,000,000 | 1 Laporan | 10,000,000 | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0.00% | 0.00% | 0 Laporan | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan | |
| 15 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2 | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2 | 1 Dokumen | 10,000,000 | 1 Dokumen | 10,000,000 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0.00% | 0.00% | 0 Dokumen | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang ggu ng Jawab | Keteran gan |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|----|------------|----|--|----|---|--------|---|----|--|--------|---|-------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kot a yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA | Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal | 2.263 Dokum en | 10,000 ,000 | 2263 Dokum en | 10,000 ,000 | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Kopera si Usaha Kecil dan Menen gah dan Perdan gangan | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | | | 0% | 0% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI | Persentase peningkatan Sarana Distribusi | | 470,00 0,000 | 100 % | 470,00 0,000 | | - | | - | | - | | | | - | | | Dinas Kopera si Usaha | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|--------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | PERDAGANGAN | Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | | | | Kecil dan Menengah dan Perdagangan | |
| | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan | 1 Unit | 450,000,000 | 1 Unit | 450,000,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.00% | 0.00% | 0 Unit | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan | |
| 18 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 2 Unit | 10,000,000 | 2 Unit | 10,000,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.00% | 0.00% | 0 Unit | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan | |
| | Pembinaan Terhadap Pengelola | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang ggung Jawab | Keteran gan | | |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------|-----------|---|-----------|---------------------------------|----|-----------|----|--|---|---|-------|--|----|--------------------------------------|-------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 1 Dokumen | 5,000,000 | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0.00% | 0.00% | 0 Dokumen | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan | |
| 20 | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 1 Dokumen | 5,000,000 | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0.00% | 0.00% | 0 Dokumen | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | | | 0% | 0% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|---|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|-----------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Persentase pemantauan Perkembangan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting ditingkat Pasar Kabupaten/ Kota | | 75,000 ,000 | 100 % | 75,000 ,000 | | | | - | | - | | | | - | | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan | |
| | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakvat | 1 Laporan | 10,000 ,000 | 1 Laporan | 10,000 ,000 | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Laporan | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|---|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|----|-----------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 22 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | 1 Laporan | 10,000,000 | 1 Laporan | 10,000,000 | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0.00% | 0.00% | 0 Laporan | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan | |
| 23 | Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | 12 Laporan | 10,000,000 | 12 Laporan | 10,000,000 | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0.00% | 0.00% | 0 Laporan | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan | |
| | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|----|--|---|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|----|-----------|----|--|----|---|-------|---|----|---|-------|---|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 24 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 12 Laporan | 10,000,000 | 12 Laporan | 10,000,000 | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0.00% | 0.00% | 0 Laporan | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan | |
| 25 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | 144 Laporan | 10,000,000 | 144 Laporan | 10,000,000 | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0.00% | 0.00% | 0 Laporan | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan | |
| 26 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan pemantauan harga dan stok barang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 2 Laporan | 10,000,000 | 2 Laporan | 10,000,000 | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0.00% | 0.00% | 0 Laporan | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|----|-----------|----|--|----|---|-------|---|----|---|-------|---|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Perdagangan | |
| | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan | Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan | 1 Dokumen | 5,000,000 | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0.00% | 0.00% | 0 Dokumen | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan | |
| 28 | Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | 1 Laporan | 10,000,000 | 1 Laporan | 10,000,000 | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0.00% | 0.00% | 0 Laporan | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | | | 0% | 0% | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|-----------------------------|---|---|---------------------------------|-----------------|---|-----------------|---------------------------------|----|-----------|-----------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| Predik at kinerj a | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Nilai Ekspor Kota Tarakan | | 167,73 6,170 | | 167,73 6,170 | | | | 8,706,670 | | 8,706,670 | | | | 8,706,670 | | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan | |
| | Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina | 40 peserta | 30,000,000 | 40 peserta | 30,000,000 | 0 peserta | - | 0 peserta | - | 0 peserta | - | 0.00% | 0.00% | 0 peserta | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menen | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang gung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|----------------|-----------|--|---|-----------------------|---|----------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | gah dan Perdan gangan | | |
| 30 | Pameran Dagang Nasional | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang | 3 Pelaku Usaha | 36,000 ,000 | 3 Pelaku Usaha | 36,000 ,000 | 0 Pelaku Usaha | - | 1 Pelaku Usaha | 8,706,670 | 1 Pelaku Usaha | 8,706,670 | 33.33 % | 24.19 % | 1 Pelaku Usaha | 8,706,670 | 33.33 % | 24.19 % | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdan gangan | |
| 31 | Pameran Dagang Lokal | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal | 3 Pelaku Usaha | 11,013 ,000 | 3 Pelaku Usaha | 11,013 ,000 | 0 Pelaku Usaha | - | 0 Pelaku Usaha | - | 0 Pelaku Usaha | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Pelaku Usaha | - | 0.00 % | 0.00 % | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdan gangan | |
| 32 | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan | 5 Pelaku Usaha | 21,000 ,000 | 5 Pelaku Usaha | 21,000 ,000 | 0 Pelaku Usaha | - | 0 Pelaku Usaha | - | 0 Pelaku Usaha | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Pelaku Usaha | - | 0.00 % | 0.00 % | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdan gangan | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|----|----------------|----|--|---|-----------------------|---|----------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 33 | Peningkatan Citra Produk Ekspor | Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi | 2 Produk | 21,000 ,000 | 2 Produk | 21,000 ,000 | 0 Produk | - | 0 Produk | - | 0 Produk | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Produk | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Kopera si Usaha Kecil dan Menen gah dan Perdan gangan | |
| 34 | Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor | Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina | 3 Pelaku Usaha | 48,723 ,170 | 3 Pelaku Usaha | 48,723 ,170 | 0 Pelaku Usaha | - | 0 Pelaku Usaha | - | 0 Pelaku Usaha | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Pelaku Usaha | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Kopera si Usaha Kecil dan Menen gah dan Perdan gangan | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 5.5 6% | 4.0 3% | | | 5.5 6% | 4.0 3% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Persentase UTTP Tertera bertanda sah | | 105,00 0,000 | 47,72 % | 105,00 0,000 | | | | - | | - | | | | - | | | Dinas Koper asi Usaha Kecil dan | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang ggu ng Jawab | Keteran gan | |
|---------------------------|--|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|---------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Menen gah dan Perdan ganga n | | |
| | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang | 700 Unit | 95,000 ,000 | 700 Unit | 95,000 ,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Kopera si Usaha Kecil dan Menen gah dan Perdan gangan | |
| 36 | Pengawasan/P enyuluhan Metrologi Legal | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina | 20 Orang | 10,000 ,000 | 20 Orang | 10,000 ,000 | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Kopera si Usaha Kecil dan Menen gah dan Perdan gangan | |
| Rata-rata capaian kinerja | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | | | 0% | 0% | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstras/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstras/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|-----------------------------|--|--|---------------------------------|-----------------|---|-----------------|---------------------------------|----|-----------|----|--|---|-----------------------|--|---------------|--|-----------------------|-----------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| a (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Predik at kinerj a | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Persentase peningkatan jenis produk lokal Kota Tarakan yang dipasarkan | | 200,00 0,000 | 10 % | 200,00 0,000 | | | | - | | - | | | | - | | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan | |
| | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | 20 UMKM | 110,00 0,000 | 20 UMKM | 110,00 0,000 | 0 UMKM | - | 0 UMKM | - | 0 UMKM | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 UMKM | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------|----------------|---|----------------|---------------------------------|---------------|-----------|---------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 38 | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi | 20 UMKM | 90,000 ,000 | 20 UMKM | 90,000 ,000 | 0 UMKM | - | 0 UMKM | - | 0 UMKM | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 UMKM | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | | | 0% | 0% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | | 5,837,723,422 | 100 % | 5,837,723,422 | | 1,315,898,076 | | 1,723,070,647 | | 3,038,968,723 | | | | 3,038,968,723 | | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstras/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstras/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|---|--|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|---------------|-----------------|---------------|--|---|-----------------------|--|-----------------|--|-----------------------|-----------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 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 | 2,000,000 | 1 Laporan | 2,000,000 | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0.00% | 0.00% | 0 Laporan | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 468 Orang/bulan | 4,812,209,422 | 468 Orang/bulan | 4,812,209,422 | 468 Orang/bulan | 1,182,380,386 | 468 Orang/bulan | 1,601,204,563 | 468 Orang/bulan | 2,783,584,949 | 100.00% | 57.84% | 468 Orang/bulan | 2,783,584,949 | 100.00% | 57.84% | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan |
|----|--|--|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|-------------|------------|-------------|--|-------------|---|----------|---|-------------|--|----------|---|-------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 41 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokum en | 139,99 4,000 | 12 Dokum en | 139,99 4,000 | 3 Dokum en | 29,335 ,500 | 3 Dokum en | 24,003 ,000 | 6 Dokum en | 53,338, 500 | 50. 00 % | 38. 10 % | 6 Dokum en | 53,338, 500 | 50. 00 % | 38. 10 % | Dinas Kopera si Usaha Kecil dan Menen gah dan Perdan gangan | |
| 42 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Lapora n | 2,000, 000 | 1 Lapora n | 2,000, 000 | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Lapora n | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Kopera si Usaha Kecil dan Menen gah dan Perdan gangan | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan | 5 Orang | 50,000 ,000 | 5 Orang | 50,000 ,000 | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Kopera si Usaha Kecil dan Menen | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|-----------|----------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | dan Pelatihan | | | | | | | | | | | | | | | | gah dan Perdan gangan | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 10,000 ,000 | 1 Paket | 10,000 ,000 | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Paket | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Kopera si Usaha Kecil dan Menen gah dan Perdan gangan | |
| 45 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 56,000 ,000 | 2 Paket | 56,000 ,000 | 0 Paket | - | 0,1 Paket | 420,00 0 | 0,1 Paket | 420,00 0 | 5.0 0% | 0.7 5% | 0,1 Paket | 420,00 0 | 5.0 0% | 0.7 5% | Dinas Kopera si Usaha Kecil dan Menen gah dan Perdan gangan | |
| 46 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 20,000 ,000 | 1 Paket | 20,000 ,000 | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Paket | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Kopera si Usaha Kecil dan Menen gah dan | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang ggu ng Jawab | Keteran gan |
|----|--|--|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|-------------|------------|----|--|-------------|---|----------|---|-------------|--|----------|--|-------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Perdan gan | |
| 47 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 9 Lapora n | 9,520, 000 | 9 Lapora n | 9,520, 000 | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Lapora n | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Kopera si Usaha Kecil dan Menen gah dan Perdan gan | |
| 48 | Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 4 Lapora n | 50,000 ,000 | 4 Lapora n | 50,000 ,000 | 2 Lapora n | 15,743 ,697 | 1 Lapora n | - | 3 Lapora n | 15,743, 697 | 75. 00 % | 31. 49 % | 3 Lapora n | 15,743, 697 | 75. 00 % | 31. 49 % | Dinas Kopera si Usaha Kecil dan Menen gah dan Perdan gan | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 30 Unit | 150,00 0,000 | 30 Unit | 150,00 0,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Kopera si Usaha Kecil dan Menen | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|------------|--------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | gah dan Perdan gangan | | |
| 50 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 100,000,000 | 1 Unit | 100,000,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.00% | 0.00% | 0 Unit | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdan gangan | |
| 51 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | 50,000,000 | 3 Unit | 50,000,000 | 3 Unit | 38,350,000 | 0 Unit | - | 3 Unit | 38,350,000 | 100.00% | 76.70% | 3 Unit | 38,350,000 | 100.00% | 76.70% | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdan gangan | |
| 52 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | 70,000,000 | 5 Unit | 70,000,000 | 0 Unit | - | 3 Unit | 38,350,000 | 3 Unit | 38,350,000 | 60.00% | 54.79% | 3 Unit | 38,350,000 | 60.00% | 54.79% | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdan gangan | |
| | Penyediaan Jasa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|--|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|-------------|------------|-------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Lapora n | 1,000, 000 | 1 Lapora n | 1,000, 000 | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Lapora n | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Kopera si Usaha Kecil dan Menen gah dan Perdan gangan | |
| 54 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Lapora n | 210,00 0,000 | 12 Lapora n | 210,00 0,000 | 3 Lapora n | 46,763 ,493 | 3 Lapora n | 54,752 ,584 | 6 Lapora n | 101,51 6,077 | 50. 00 % | 48. 34 % | 6 Lapora n | 101,51 6,077 | 50. 00 % | 48. 34 % | Dinas Kopera si Usaha Kecil dan Menen gah dan Perdan gangan | |
| 55 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Lapora n | 5,000, 000 | 12 Lapora n | 5,000, 000 | 1 Lapora n | 300,00 0 | 0 Lapora n | - | 1 Lapora n | 300,00 0 | 8.3 3% | 6.0 0% | 1 Lapora n | 300,00 0 | 8.3 3% | 6.0 0% | Dinas Kopera si Usaha Kecil dan Menen gah dan Perdan gangan | |
| | Pemeliharaan Barang Milik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstras/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|----|---|--|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|-----------|--------|-----------|--|-----------|---|---------|--|-----------|---|---------|---|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 14 Unit | 30,000,000 | 14 Unit | 30,000,000 | 2 Unit | 3,025,000 | 1 Unit | 1,300,000 | 3 Unit | 4,325,000 | 21.43 % | 14.42 % | 3 Unit | 4,325,000 | 21.43 % | 14.42 % | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan | |
| 57 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 50,000,000 | 1 Unit | 50,000,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Unit | - | 0.00 % | 0.00 % | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan | |
| 58 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 Unit | 20,000,000 | 4 Unit | 20,000,000 | 0 Unit | - | 1 Unit | 3,040,500 | 1 Unit | 3,040,500 | 25.00 % | 15.20 % | 1 Unit | 3,040,500 | 25.00 % | 15.20 % | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|---|---|-------------|---|-------------------------------|---------------------------------|----|----|----|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | 24.74 % | 17.18 % | | | 24.74 % | 17.18 % | | |
| | | | | | | Predikat kinerja | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | | | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...) | | Rp 8,078,725,000 | | Rp 8,078,725,000 | | | | | Rp 3,050,425,393 | 3.59% | 1.91% | | Rp 3,050,425,393 | 3.59% | 1.91% | | |
| | | | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...) | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Persentase peningkatan rencana investasi Kota Tarakan | | 100,000,000 | 13,7 % | 100,000,000 | | - | | - | | - | | | | - | | | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|---|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|----|------------------|----|--|---|-----------------------|---|------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Diberikan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | 1 Dokumen | 25,000,000 | 1 Dokumen | 25,000,000 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0.00% | 0.00% | 0 Dokumen | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | |
| 2 | Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah | 5 Kegiatan Usaha | 25,000,000 | 5 Kegiatan Usaha | 25,000,000 | 0 Kegiatan Usaha | - | 0 Kegiatan Usaha | - | 0 Kegiatan Usaha | - | 0.00% | 0.00% | 0 Kegiatan Usaha | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | |
| | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman | Jumlah Peraturan Daerah | 1 Dokumen | 50,000,000 | 1 Dokumen | 50,000,000 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0.00% | 0.00% | 0 Dokumen | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Penanaman | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|-------------------------------|---|---|---------------------------------|-----------------|---|-----------------|---------------------------------|----|----|----|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Modal Daerah Kabupaten/Kota | (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | Modal dan PTSP | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | | | 0% | 0% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Nilai IKM (Unsur Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu) | | 205,50 5,000 | 87 | 205,50 5,000 | | | | - | | - | | | | - | | | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | |
| | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|----|---|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|-------------|----|--|----|---|--------|---|----|---|--------|-----------------------------------|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 4 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 4.000 usaha | 65,400 ,000 | 4000 usaha | 65,400 ,000 | 2.959 usaha | - | 5.626 usaha | - | 8.585 usaha | - | 214 .63 % | 0.0 0% | 8.585 usaha | - | 214 .63 % | 0.0 0% | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | |
| 5 | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal | 1.500 usaha | 56,000 ,000 | 1500 usaha | 56,000 ,000 | 0 usaha | - | 0 usaha | - | 0 usaha | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 usaha | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | |
| 6 | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan | Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan | 419 Orang | 69,105 ,000 | 419 Orang | 69,105 ,000 | 0 Orang | - | 190 Orang | - | 190 Orang | - | 45. 35 % | 0.0 0% | 190 Orang | - | 45. 35 % | 0.0 0% | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|---------|-------------|--|------------|---|--------|---|------------|---|--------|-----------------------------------|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Non Perizinan | Terpadu Perizinan dan Non Perizinan (konsultasi/pe ngaduan)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | 2 usaha | 15,000 ,000 | 2 usaha | 15,000 ,000 | 0 usaha | - | 0 usaha | - | 0 usaha | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 usaha | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 64.99 % | 0% | | | 64.99 % | 0% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | R | SR | | | R | SR | | |
| | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Nilai realisasi investasi Kota Tarakan (dalam milyar rupiah) | | 57,450 ,000 | - | 57,450 ,000 | | | | 46,200 ,000 | | 46,200,000 | | | | 46,200,000 | | | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|---|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|----|----------------|------------|--|---|-----------------------|---|-----------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | 4 usaha | 11,950,000 | 4 usaha | 11,950,000 | 0 usaha | - | 0 usaha | - | 0 usaha | - | 0.00% | 0.00% | 0 usaha | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | |
| 9 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal | 100 Pelaku usaha | 43,550,000 | 100 Pelaku usaha | 43,550,000 | 50 Pelaku usaha | - | 0 Pelaku usaha | 39,750,000 | 50 Pelaku usaha | 39,750,000 | 50.00% | 91.27% | 50 Pelaku usaha | 39,750,000 | 50.00% | 91.27% | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | |
| 10 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan | 70 usaha | 1,950,000 | 70 usaha | 1,950,000 | 12 usaha | - | 31 usaha | 6,450,000 | 43 usaha | 6,450,000 | 61.43% | 100.00% | 43 usaha | 6,450,000 | 61.43% | 100.00% | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | Progres Keuangan Rp. 6.450.000,- melebihi pagu Renja, karena ada |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|-------------------------------|---|---|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|----|----|----|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | penambahan anggaran di DPA menjadi Rp 52.684.000,- | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 37.14 % | 63.76 % | | | 37.14 % | 63.76 % | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | R | | | SR | R | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola | | 17,250,000 | 100 % | 17,250,000 | | | | - | | - | | 0 % | | - | | 0 % | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | |
| | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|---------------|-----------|---------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 11 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | 2 Dokumen | 17,250,000 | 2 Dokumen | 17,250,000 | 0 Dokumen | - | 1 Dokumen | - | 1 Dokumen | - | 50.00 % | 0.00 % | 1 Dokumen | - | 50.00 % | 0.00 % | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 50 % | 0% | | | 50 % | 0% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | | 6,591,217,191 | 100 % | 6,591,217,191 | | 1,080,165,538 | | 1,864,142,521 | | 2,944,308,059 | | | | 2,944,308,059 | | | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | |
| | Perencanaan, Penganggaran, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|---|--|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|-------------|----------------|---------------|--|---|-----------------------|---|----------------|--|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | K | Rp | | | K | Rp | | | K |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 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 | 5,000,000 | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0.00% | 0.00% | 0 Laporan | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 43 Orang/Bulan | 5,484,517,191 | 43 Orang/Bulan | 5,484,517,191 | 42 Orang/Bulan | 951,177,937 | 42 Orang/Bulan | 1,672,749,472 | 42 Orang/Bulan | 2,623,927,409 | 97.67% | 47.84% | 42 Orang/Bulan | 2,623,927,409 | 97.67% | 47.84% | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | |
| 14 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 145,406,000 | 12 Dokumen | 145,406,000 | 3 Dokumen | 7,821,000 | 3 Dokumen | 31,811,500 | 6 Dokumen | 39,632,500 | 50.00% | 27.26% | 6 Dokumen | 39,632,500 | 50.00% | 27.26% | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|------------|----------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 42 Paket | 21,000,000 | 42 Paket | 21,000,000 | 0 Paket | - | 42 Paket | 14,616,000 | 42 Paket | 14,616,000 | 100.00 % | 69.60 % | 42 Paket | 14,616,000 | 100.00 % | 69.60 % | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | |
| 16 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 3 Orang | 27,000,000 | 3 Orang | 27,000,000 | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Orang | - | 0.00 % | 0.00 % | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 2,000,000 | 1 Paket | 2,000,000 | 0 Paket | - | 1 Paket | - | 1 Paket | - | 100.00 % | 0.00 % | 1 Paket | - | 100.00 % | 0.00 % | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | |
| 18 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 144,000,000 | 3 Paket | 144,000,000 | 1 Paket | 16,156,200 | 2 Paket | 29,350,440 | 3 Paket | 45,506,640 | 100.00 % | 31.60 % | 3 Paket | 45,506,640 | 100.00 % | 31.60 % | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang ggu ng Jawab | Keteran gan | |
|----|--|---|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 19 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 3,160,000 | 1 Paket | 3,160,000 | 0 Paket | - | 1 Paket | - | 1 Paket | - | 100.00 % | 0.00 % | 1 Paket | - | 100.00 % | 0.00 % | Dinas Penan aman Modal dan PTSP | |
| 20 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 4 Lapora n | 2,000,000 | 4 Lapora n | 2,000,000 | 1 Lapora n | - | 0 Lapora n | 200,000 | 1 Lapora n | 200,000 | 25.00 % | 10.00 % | 1 Lapora n | 200,000 | 25.00 % | 10.00 % | Dinas Penan aman Modal dan PTSP | |
| 21 | Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 3 Lapora n | 38,000,000 | 3 Lapora n | 38,000,000 | 1 Lapora n | 7,000,000 | 1 Lapora n | 2,884,518 | 2 Lapora n | 9,884,518 | 66.67 % | 26.01 % | 2 Lapora n | 9,884,518 | 66.67 % | 26.01 % | Dinas Penan aman Modal dan PTSP | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 6 Unit | 30,000,000 | 6 Unit | 30,000,000 | 0 Unit | - | 5 Unit | - | 5 Unit | - | 83.33 % | 0.00 % | 5 Unit | - | 83.33 % | 0.00 % | Dinas Penan aman Modal dan PTSP | |
| 23 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang | 19 Unit | 20,000,000 | 19 Unit | 20,000,000 | 18 Unit | - | 0 Unit | 9,450,000 | 18 Unit | 9,450,000 | 94.74 % | 47.25 % | 18 Unit | 9,450,000 | 94.74 % | 47.25 % | Dinas Penan aman Modal dan PTSP | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|--|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|-------------|------------|-------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | Disediakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | 60,000 ,000 | 5 Unit | 60,000 ,000 | 0 Unit | - | 2 Unit | 4,715, 000 | 2 Unit | 4,715,0 00 | 40. 00 % | 7.8 6% | 2 Unit | 4,715,0 00 | 40. 00 % | 7.8 6% | Dinas Penan aman Modal dan PTSP | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Lapora n | 1,500, 000 | 12 Lapora n | 1,500, 000 | 12 Lapora n | 1,500, 000 | 0 Lapora n | - | 12 Lapora n | 1,500,0 00 | 100 .00 % | 100 .00 % | 12 Lapora n | 1,500,0 00 | 100 .00 % | 100 .00 % | Dinas Penan aman Modal dan PTSP | |
| 26 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Lapora n | 380,00 0,000 | 12 Lapora n | 380,00 0,000 | 3 Lapora n | 87,107 ,301 | 3 Lapora n | 79,137 ,091 | 6 Lapora n | 166,24 4,392 | 50. 00 % | 43. 75 % | 6 Lapora n | 166,24 4,392 | 50. 00 % | 43. 75 % | Dinas Penan aman Modal dan PTSP | |
| 27 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan | 12 Lapora n | 38,000 ,000 | 12 Lapora n | 38,000 ,000 | 0 Lapora n | - | 6 Lapora n | 9,500, 000 | 6 Lapora n | 9,500,0 00 | 50. 00 % | 25. 00 % | 6 Lapora n | 9,500,0 00 | 50. 00 % | 25. 00 % | Dinas Penan aman Modal dan PTSP | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|----|---|--|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|-----------|---------------|-----------|--|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | Kantor yang Disediakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Lapora n | 3,000,000 | 12 Lapora n | 3,000,000 | 0 Lapora n | - | 6 Lapora n | - | 6 Lapora n | - | 50.00 % | 0.00 % | 6 Lapora n | - | 50.00 % | 0.00 % | Dinas Penan aman Modal dan PTSP | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 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 | 12 Unit | 7,500,000 | 12 Unit | 7,500,000 | 3 Unit | 1,266,000 | 4 Unit | 1,258,500 | 7 Unit | 2,524,500 | 58.33 % | 33.66 % | 7 Unit | 2,524,500 | 58.33 % | 33.66 % | Dinas Penan aman Modal dan PTSP | |
| 30 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan | 6 Unit | 38,544,000 | 6 Unit | 38,544,000 | 2 Unit | 8,137,100 | 3 Unit | 8,470,000 | 5 Unit | 16,607,100 | 83.33 % | 43.09 % | 5 Unit | 16,607,100 | 83.33 % | 43.09 % | Dinas Penan aman Modal dan PTSP | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|---|---|--|---------------------------------|--------------------|---|--------------------|---------------------------------|----|--------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | atau Lapangan | Perizinannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 unit | 80,000 ,000 | 1 unit | 80,000 ,000 | 0 unit | - | 0 unit | - | 0 unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | |
| 32 | Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 34 Unit | 60,590 ,000 | 34 Unit | 60,590 ,000 | 0 Unit | - | 7 Unit | - | 7 Unit | - | 20. 59 % | 0.0 0% | 7 Unit | - | 20. 59 % | 0.0 0% | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 60. 46 % | 24. 42 % | | | 60. 46 % | 24. 42 % | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | R | SR | | | R | SR | | |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...) | | | | Rp 6,971, 422,19 1 | | Rp 6,971, 422,19 1 | | | | | | Rp 2,990,5 08,059 | 42. 52 % | 17. 64 % | | Rp 2,990,5 08,059 | 42. 52 % | 17. 64 % | | |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...) | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|----|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Persentase Pemuda yang difasilitasi untuk mengikuti kegiatan Kepemudaan | | 550,000,000 | 100 persen | 550,000,000 | | - | | 22,732,190 | | 22,732,190 | | | | 22,732,190 | | | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata | |
| | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstras/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|---|---|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|----|----------|-----------|--|---|-----------------------|--|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor | Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota yang terpilih | 5 Orang | 20,000,000 | 5 Orang | 20,000,000 | 0 Orang | - | 3 Orang | 7,743,110 | 3 Orang | 7,743,110 | 60.00 % | 38.72 % | 3 Orang | 7,743,110 | 60.00 % | 38.72 % | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata | |
| 2 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda | Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya | 30 Orang | 20,000,000 | 30 Orang | 20,000,000 | 30 Orang | - | 0 Orang | 4,989,080 | 30 Orang | 4,989,080 | 100.00 % | 24.95 % | 30 Orang | 4,989,080 | 100.00 % | 24.95 % | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata | |
| 3 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya | 30 Orang | 15,000,000 | 30 Orang | 15,000,000 | 0 Orang | - | 30 Orang | - | 30 Orang | - | 100.00 % | 0.00 % | 30 Orang | - | 100.00 % | 0.00 % | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|--|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|----|---------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 4 | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan | 1 Unit | 10,000,000 | 1 Unit | 10,000,000 | 1 Unit | - | 0 Unit | 10,000,000 | 1 Unit | 10,000,000 | 100.00 % | 100.00 % | 1 Unit | 10,000,000 | 100.00 % | 100.00 % | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Raga serta Pariwisata | |
| 5 | Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi | Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan | 5 Orang | 20,000,000 | 5 Orang | 20,000,000 | 0 Orang | - | 7 Orang | - | 7 Orang | - | 140.00 % | 0.00 % | 7 Orang | - | 140.00 % | 0.00 % | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Raga serta Pariwisata | |
| 6 | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda | Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan | 30 Orang | 15,000,000 | 30 Orang | 15,000,000 | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Orang | - | 0.00 % | 0.00 % | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Raga serta Pariwisata | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|---------------------------------|---|---|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|----|------------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 7 | Penyelenggara an Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera | Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kot a yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan | 42 Orang | 200,00 0,000 | 42 Orang | 200,00 0,000 | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Kebud ayaan, Kepem udaan dan Olah Raga serta Pariwis ata | |
| | Pemberdayaan dan Pengembang an Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan | 2 Lapora n | 250,00 0,000 | 2 Lapora n | 250,00 0,000 | 0 Lapora n | - | 2 Lapora n | - | 2 Lapora n | - | 100 .00 % | 0.0 0% | 2 Lapora n | - | 100 .00 % | 0.0 0% | Dinas Kebud ayaan, Kepem udaan dan Olah Raga serta Pariwis ata | SPJ keuanga n berprose s |
| Rata-rata capaia n kinerj a (%) | | | | | | | | | | | | | 75 % | 20. 46 % | | | 75 % | 20. 46 % | | |
| Predik | | | | | | | | | | | | | S | SR | | | S | SR | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|------------|---|--|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|----|-----------|---------------|--|---------------|---|-------|---|---------------|---|-------|---|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| at kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAN | Persentase cabor yang mempunyai manajemen yang baik | | 2,136,546,000 | 100 persen | 2,136,546,000 | | | | 1,001,632,720 | | 1,001,632,720 | | | | 1,001,632,720 | | | Dinas Kebudayaan, Kependudukan dan Olah Raga serta Pariwisata | |
| | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | 50,000,000 | 2 Dokumen | 50,000,000 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0.00% | 0.00% | 0 Dokumen | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Kebudayaan, Kependudukan dan Olah Raga serta Pariwisata | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstras/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|-----------|----|--|---|-----------------------|--|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|---|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | 500,000,000 | 2 Dokumen | 500,000,000 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0.00% | 0.00% | 0 Dokumen | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Kebudayaan, Kepulauan dan Olahraga serta Pariwisata | Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Agustus 2023 |
| | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Seleksi Atlet Daerah | Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi | 42 Orang | 120,000,000 | 42 Orang | 120,000,000 | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0.00% | 0.00% | 0 Orang | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Kebudayaan, Kepulauan dan Olahraga serta Pariwisata | Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Oktober 2023 |
| 12 | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi | Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang | 5 Orang | 211,546,000 | 5 Orang | 211,546,000 | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0.00% | 0.00% | 0 Orang | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Kebudayaan, Kepem | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/ Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Tingkar gan | |
|----|--|--|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|----|------------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|---------------------------------------|--|---|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Kabupaten/Kota | Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan | | | | | | | | | | | | | | | | udaan dan Olah Raga serta Pariwis ata | | |
| 13 | Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota | Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kot a yang Menerima Penghargaan | 40 Orang | 100,00 0,000 | 40 Orang | 100,00 0,000 | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Kebud ayaan, Kepem udaan dan Olah Raga serta Pariwis ata | |
| 14 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga | Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatka n | 53 Dokum en | 5,000, 000 | 53 Dokum en | 5,000, 000 | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Kebud ayaan, Kepem udaan dan Olah Raga serta Pariwis ata | Kegiatan dilaksan akan pada triwulan III Tahun 2023 |
| | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Standardisasi Organisasi Keolahragaan | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi | 1 Dokum en | 50,000 ,000 | 1 Dokum en | 50,000 ,000 | 0 Dokum en | - | 1 Dokum en | - | 1 Dokum en | - | 100 .00 % | 0.0 0% | 1 Dokum en | - | 100 .00 % | 0.0 0% | Dinas Kebud ayaan, Kepem udaan | Berkas Administr asi SPJ Keuanga n dalam |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|---|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|----|-----------|--------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-------------------------------------|--|---|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | Organisasi Keolahragaan | | | | | | | | | | | | | | | | | dan Olah Raga serta Pariwisata | proses |
| 16 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan | 4 Dokumen | 300,00 0,000 | 4 Dokumen | 300,00 0,000 | 0 Dokumen | - | 1 Dokumen | 900,00 0,000 | 1 Dokumen | 900,00 0,000 | 25.00 % | 300.00 % | 1 Dokumen | 900,00 0,000 | 25.00 % | 300.00 % | Dinas Kebudayaan, Kependudaan dan Olah Raga serta Pariwisata | |
| | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi | 1 Dokumen | 250,00 0,000 | 1 Dokumen | 250,00 0,000 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Dokumen | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Kebudayaan, Kependudaan dan Olah Raga serta Pariwisata | |
| 18 | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana | Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana | 8 Unit | 350,00 0,000 | 8 Unit | 350,00 0,000 | 8 Unit | - | 8 Unit | 101,63 2,720 | 8 Unit | 101,63 2,720 | 100.00 % | 29.04 % | 8 Unit | 101,63 2,720 | 100.00 % | 29.04 % | Dinas Kebudayaan, Kependudaan dan | Berkas Administrasi SPJ Keuangan dalam proses |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang ggu ng Jawab | Keteran gan | |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|----|------------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|---------------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | K | Rp | | | K | Rp | | | K |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Olahraga Rekreasi | Olahraga Rekreasi yang Memadai | | | | | | | | | | | | | | | | | Olah Raga serta Pariwis ata | |
| 19 | Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggar aan Olahraga Tradisional di Masyarakat | 6 Dokum en | 200,00 0,000 | 6 Dokum en | 200,00 0,000 | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Kebud ayaan, Kepem udaan dan Olah Raga serta Pariwis ata | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 20.45 % | 29.91 % | | | 20.45 % | 29.91 % | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | PROGRAM PENGEMBAN GAN KAPASITAS KEPRAMUKAA N | Persentase kapasitas Kepramukaan yang dikembangka n | | 100,00 0,000 | 100 % | 100,00 0,000 | | | - | | - | | | | - | | | | Dinas Kebud ayaan, Kepem udaan dan Olah Raga serta Pariwi sata | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|----|-----------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya | 1 Laporan | 100,000,000 | 1 Laporan | 100,000,000 | 0 Laporan | - | 1 Laporan | - | 1 Laporan | - | 100.00 % | 0.00 % | 1 Laporan | - | 100.00 % | 0.00 % | Dinas Kebudayaan, Kemudahan dan Olah Raga serta Pariwisata | Berkas Administrasi SPJ Keuangan dalam proses |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | 100 % | 0% | | | 100 % | 0% | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | ST | SR | | | ST | SR | | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Persentase Kebudayaan yang dikembangkan | | 1,600,000,000 | 100 % | 1,600,000,000 | | | | - | | - | | | | - | | | Dinas Kebudayaan, Kemudahan dan Olah Raga | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------|-----------------|---|-----------------|---------------------------------|----|---------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|--|---|
| | | | | | | | I | | II | | | K | Rp | | | K | Rp | | | K |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | serta Pariwi sata | | |
| | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kot a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Pelindungan, Pengembangan , Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembanga n, Pemanfaatan | 2 Objek | 1,500, 000,00 0 | 2 Objek | 1,500, 000,00 0 | 0 Objek | - | 0 Objek | - | 0 Objek | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Objek | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Kebud ayaan, Kepem udaan dan Olah Raga serta Pariwis ata | Kegiatan dilaksan akan pada triwulan III dan IV |
| 22 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | 100 Orang | 100,00 0,000 | 100 Orang | 100,00 0,000 | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Kebud ayaan, Kepem udaan dan Olah Raga serta Pariwis ata | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | | | 0% | 0% | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|------------------|--|---|---------------------------------|-----------------|---|-----------------|---------------------------------|----|------------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|---|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan | | 200,00 0,000 | 100 % | 200,00 0,000 | | | | - | | - | | | | - | | | Dinas Kebudayaan, Kependudukan dan Olah Raga serta Pariwisata | |
| | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) | 25 Orang | 100,00 0,000 | 25 Orang | 100,00 0,000 | 0 Orang | - | 25 Orang | - | 25 Orang | - | 100.00 % | 0.0 0% | 25 Orang | - | 100.00 % | 0.0 0% | Dinas Kebudayaan, Kependudukan dan Olah Raga serta Pariwisata | Berkas Administrasi SPJ Keuangan dalam proses |
| 24 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional | 10 Lembaga | 100,00 0,000 | 10 Lembaga | 100,00 0,000 | 0 Lembaga | - | 10 Lembaga | - | 10 Lembaga | - | 100.00 % | 0.0 0% | 10 Lembaga | - | 100.00 % | 0.0 0% | Dinas Kebudayaan, Kependudukan dan Olah Raga serta Pariwisata | Berkas Administrasi SPJ Keuangan |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang ggub Jawab | Keteran gan | |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|-----------|-------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Tradisional | yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | | | | | | | | | | | | | | udaan dan Olah Raga serta Pariwis ata | n dalam proses | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | 100 % | 0% | | | 100 % | 0% | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | ST | SR | | | ST | SR | | | |
| | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | Jumlah kegiatan pembinaan sejarah lokal | | 75,000 ,000 | 2 Kegiatan | 75,000 ,000 | | | | 24,920 ,000 | | 24,920,000 | | | | 24,920,000 | | | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata | |
| | | Persentase data informasi sejarah yang dapat diakses masyarakat | | | 100 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data | Jumlah Dokumen Data dan Informasi | 4 Dokumen | 75,000 ,000 | 4 Dokumen | 75,000 ,000 | 1 Dokumen | - | 0 Dokumen | 24,920 ,000 | 1 Dokumen | 24,920,000 | 100 .00 % | 33. 23 % | 1 Dokumen | 24,920,000 | 100 .00 % | 33. 23 % | Dinas Kebudayaan, Kepem | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|----|---------|------------|--|------------|---|--------|---|------------|---|--------|---|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | dan Informasi Sejarah | Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | udaan dan Olah Raga serta Pariwisata | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | 100 % | 33.23 % | | | 100 % | 33.23 % | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | ST | SR | | | ST | SR | | | |
| | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan di kelola | | 2,005,000,000 | 90 persen | 2,005,000,000 | | | | 37,213,708 | | 37,213,708 | | | | 37,213,708 | | | Dinas Kebudayaan, Kemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata | |
| | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya | Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan | 25 Objek | 100,000,000 | 25 Objek | 100,000,000 | 25 Objek | - | 0 Objek | 9,977,000 | 25 Objek | 9,977,000 | 100.00 % | 9.98 % | 25 Objek | 9,977,000 | 100.00 % | 9.98 % | Dinas Kebudayaan, Kemudaan dan Olah Raga | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|---|---------------------------------|-----------------|---|-----------------|---------------------------------|----|----------|-------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|---|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | dan Olah Raga serta Pariwisata | |
| 27 | Penetapan Cagar Budaya | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan | 10 objek | 100,00 0,000 | 10 objek | 100,00 0,000 | 0 objek | - | 15 objek | 24,076 ,708 | 15 objek | 24,076, 708 | 150 .00 % | 24. 08 % | 15 objek | 24,076, 708 | 150 .00 % | 24. 08 % | Dinas Kebudayaan, Kemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata | |
| | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Pelindungan Cagar Budaya | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi | 5 Objek | 100,00 0,000 | 5 Objek | 100,00 0,000 | 1 Objek | - | 0 Objek | 3,160, 000 | 1 Objek | 3,160,0 00 | 20. 00 % | 3.1 6% | 1 Objek | 3,160,0 00 | 20. 00 % | 3.1 6% | Dinas Kebudayaan, Kemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata | Kegiatan Pelindun gan Cagar Budaya masih berjalan |
| 29 | Pengembangan Cagar Budaya | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangka n | 20 Objek | 1,505, 000,00 0 | 20 Objek | 1,505, 000,00 0 | 0 Objek | - | 0 Objek | - | 0 Objek | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Objek | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Kebudayaan, Kemudaan dan | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstras/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|----|---------|---------------|--|---|-----------------------|--|---------------|---|-----------------------|--|--|-------------------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Olah Raga serta Pariwisata | | |
| 30 | Pemanfaatan Cagar Budaya | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan | 1 Objek | 200,000,000 | 1 Objek | 200,000,000 | 0 Objek | - | 0 Objek | - | 0 Objek | - | 0.00% | 0.00% | 0 Objek | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Kebudayaan, Kepemandirian dan Olah Raga serta Pariwisata | dilaksanakan pada TW IV |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 54% | 7.44% | | | 54% | 7.44% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | R | SR | | | R | SR | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | Jumlah Museum yang dikelola | | 9,225,000,000 | 1 Museum | 9,225,000,000 | | | | 1,029,463,147 | | 1,029,463,147 | | | | 1,029,463,147 | | Dinas Kebudayaan, Kepemandirian dan Olah Raga serta Pariwisata | | |
| | | Persentase museum yang dikelola | | 0 | 100 % | 0 | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang ggu ng Jawab | Keteran gan |
|----|--|---|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|----|---------|--------------|--|--------------|---|-----------|---|--------------|---|-----------|--|---|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Pengelolaan Museum Kabupaten/Kot a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Pelindungan, Pengembangan , dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu | Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembanga n, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu | 2 Unit | 150,00 0,000 | 2 Unit | 150,00 0,000 | 0 Unit | - | 1 Unit | - | 1 Unit | - | 50. 00 % | 0.0 0% | 1 Unit | - | 50. 00 % | 0.0 0% | Dinas Kebud ayaan, Kepem udaan dan Olah Raga serta Pariwis ata | SPJ keuangan dalam proses |
| 32 | Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman | Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya | 40 Orang | 75,000 ,000 | 40 Orang | 75,000 ,000 | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Kebud ayaan, Kepem udaan dan Olah Raga serta Pariwis ata | Kegiatan dilaksan akan pada Triwulan III 2023 |
| 33 | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum | Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum | 3 Unit | 250,00 0,000 | 3 Unit | 250,00 0,000 | 3 Unit | - | 1 Unit | 710,57 1,747 | 1 Unit | 710,57 1,747 | 33. 33 % | 284 .23 % | 1 Unit | 710,57 1,747 | 33. 33 % | 284 .23 % | Dinas Kebud ayaan, Kepem udaan dan Olah Raga serta Pariwis ata | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|----|--------|-------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 34 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara | 3 Unit | 8,650,000,000 | 3 Unit | 8,650,000,000 | 3 Unit | - | 3 Unit | 159,445,700 | 3 Unit | 159,445,700 | 100.00 % | 1.84 % | 3 Unit | 159,445,700 | 100.00 % | 1.84 % | Dinas Kebudayaan, Kepulauan dan Olah Raga serta Pariwisata | |
| 35 | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi | 3 Unit | 100,000,000 | 3 Unit | 100,000,000 | 3 Unit | - | 3 Unit | 159,445,700 | 3 Unit | 159,445,700 | 100.00 % | 159.45 % | 3 Unit | 159,445,700 | 100.00 % | 159.45 % | Dinas Kebudayaan, Kepulauan dan Olah Raga serta Pariwisata | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 56.67 % | 89.10 % | | | 56.67 % | 89.10 % | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | R | T | | | R | T | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang gung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|--|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|----|----------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | PARIWISATA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Persentase Daya Tarik Destinasi yang Ditingkatkan | | 2,025,000,000 | 100 persen | 2,025,000,000 | | | | - | | - | | | | - | | | Dinas Kebudayaan, Kemudahan dan Olah Raga serta Pariwisata | |
| | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | 1 Lokasi | 50,000,000 | 1 Lokasi | 50,000,000 | 1 Lokasi | - | 1 Lokasi | - | 1 Lokasi | - | 100.00 % | 0.00 % | 1 Lokasi | - | 100.00 % | 0.00 % | Dinas Kebudayaan, Kemudahan dan Olah Raga serta Pariwisata | |
| 37 | Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, | 4 Lokasi | 260,000,000 | 4 Lokasi | 260,000,000 | 0 Lokasi | - | 0 Lokasi | - | 0 Lokasi | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Lokasi | - | 0.00 % | 0.00 % | Dinas Kebudayaan, Kemudahan dan Olah Raga serta Pariwisata | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|--|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|----|-----------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | Pemantapan, Revitalisasi) | | | | | | | | | | | | | | | | | ata | |
| | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) | 9 Lokasi | 100,000,000 | 9 Lokasi | 100,000,000 | 9 Lokasi | - | 0 Lokasi | - | 0 Lokasi | - | 0.00% | 0.00% | 0 Lokasi | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Kebudayaan, Kemudahan dan Olah Raga serta Pariwisata | |
| 39 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara | 11 Unit | 1,500,000,000 | 11 Unit | 1,500,000,000 | 11 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.00% | 0.00% | 0 Unit | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Kebudayaan, Kemudahan dan Olah Raga serta Pariwisata | |
| 40 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Peneloelaaan | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat | 1 Laporan | 50,000,000 | 1 Laporan | 50,000,000 | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0.00% | 0.00% | 0 Laporan | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Kebudayaan, Kemudahan dan Olah Raga serta Pariwisata | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|--|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|--------------|-----------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|--|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata | |
| | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | 5 Dokumen | 200,00 0,000 | 5 Dokumen | 200,00 0,000 | 2 Dokumen | 102,18 9,000 | 0 Dokumen | - | 2 Dokumen | 102,18 9,000 | 40.00 % | 51.09 % | 2 Dokumen | 102,18 9,000 | 40.00 % | 51.09 % | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata | |
| 43 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | 2 Laporan | 100,00 0,000 | 2 Laporan | 100,00 0,000 | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Laporan | - | 0.00 % | 0.00 % | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga | Kegiatan berproses di TW II dan TW III |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|------------|------------|-------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | serta Pariwisata | | |
| 44 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | 2 Dokumen | 50,000 ,000 | 2 Dokum en | 50,000 ,000 | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Kebud ayaan, Kepem udaan dan Olah Raga serta Pariwisata | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 13.33 % | 17.03 % | | | 13.33 % | 17.03 % | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | PROGRAM PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Persentase terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | | 190,00 0,000 | 100 perse n | 190,00 0,000 | | 9,394, 600 | | 38,772 ,200 | | 48,166, 800 | | | | 48,166, 800 | | | Dinas Kebud ayaan, Kepem udaan dan Olah Raga serta Pariwi sata | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|----|--|---|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------|--|------------|---|---------|---|------------|---|---------|---|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya | 50 Orang | 50,000,000 | 50 Orang | 50,000,000 | 0 Orang | - | 50 Orang | 19,482,600 | 50 Orang | 19,482,600 | 100.00 % | 38.97 % | 50 Orang | 19,482,600 | 100.00 % | 38.97 % | Dinas Kebudayaan, Kependidikan dan Olah Raga serta Pariwisata | |
| 46 | Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) | 50 Orang | 15,000,000 | 50 Orang | 15,000,000 | 50 Orang | 9,394,600 | 0 Orang | 5,600,000 | 50 Orang | 14,994,600 | 100.00 % | 99.96 % | 50 Orang | 14,994,600 | 100.00 % | 99.96 % | Dinas Kebudayaan, Kependidikan dan Olah Raga serta Pariwisata | |
| 47 | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan | 220 Orang | 75,000,000 | 220 Orang | 75,000,000 | 0 Orang | - | 220 Orang | 13,689,600 | 220 Orang | 13,689,600 | 100.00 % | 18.25 % | 220 Orang | 13,689,600 | 100.00 % | 18.25 % | Dinas Kebudayaan, Kependidikan dan | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|---------------|---------|---------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|--|-------------------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | n Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | | | | | | | | | | | | | | | | Olah Raga serta Pariwis ata | | |
| | Pengembangana n Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | 60 Orang | 50,000 ,000 | 60 Orang | 50,000 ,000 | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Kebud ayaan, Kepem udaan dan Olah Raga serta Pariwis ata | Dilaksan akan di TW III |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | 75 % | 39. 30 % | | | 75 % | 39. 30 % | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | S | SR | | | S | SR | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN | Persentase Layanan Penunjang | 0 persen | 9,484, 494,17 | 100 persen | 9,463, 844,17 | | 1,616, 480,87 | | 4,404, 318,14 | | 6,020,7 99,028 | | | | 6,020,7 99,028 | | | Dinas Kebud ayaan, | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|--|---------------------------------|-----------------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|-----------------------|---|-----------------|---|-----------------------|-------------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Perangkat Daerah yang Terpenuhi | | 6 | | 6 | | 9 | | 9 | | | | | | | | | Kepem udaan dan Olah Raga serta Pariwi sata | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 59 Orang/ bulan | 6,798, 691,39 0 | 59 Orang/ bulan | 6,798, 691,39 0 | 59 Orang/ bulan | 1,301, 908,57 6 | 59 Orang/ bulan | 3,588, 057,81 1 | 59 Orang/ bulan | 4,889,9 66,387 | 100 .00 % | 71. 93 % | 59 Orang/ bulan | 4,889,9 66,387 | 100 .00 % | 71. 93 % | Dinas Kebud ayaan, Kepem udaan dan Olah Raga serta Pariwis ata | |
| 50 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokum en | 1,341, 295,23 2 | 12 Dokum en | 1,341, 295,23 2 | 3 Dokum en | 232,65 2,000 | 6 Dokum en | 635,51 5,813 | 9 Dokum en | 868,16 7,813 | 75. 00 % | 64. 73 % | 9 Dokum en | 868,16 7,813 | 75. 00 % | 64. 73 % | Dinas Kebud ayaan, Kepem udaan dan Olah Raga serta Pariwis ata | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|----|--|--|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|----|---------|------------|--|------------|---|--------|---|------------|---|--------|--|---------------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 51 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 20,650,000 | 0 Paket | - | 1 Paket | - | 0 Paket | 20,532,000 | 1 Paket | 20,532,000 | 0.00% | 0.00% | 1 Paket | 20,532,000 | 0.00% | 0.00% | Dinas Kebudayaan, Kemudahan dan Olah Raga serta Pariwisata | Sub Kegiatan di DPA |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 1,988,264 | 2 Paket | 1,988,264 | 1 Paket | - | 0 Paket | 213,000 | 1 Paket | 213,000 | 50.00% | 10.71% | 1 Paket | 213,000 | 50.00% | 10.71% | Dinas Kebudayaan, Kemudahan dan Olah Raga serta Pariwisata | |
| 53 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 80,097,791 | 2 Paket | 80,097,791 | 0 Paket | - | 1 Paket | 30,756,350 | 1 Paket | 30,756,350 | 50.00% | 38.40% | 1 Paket | 30,756,350 | 50.00% | 38.40% | Dinas Kebudayaan, Kemudahan dan Olah Raga serta Pariwisata | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|---|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 54 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 6 Paket | 27,399,678 | 6 Paket | 27,399,678 | 2 Paket | - | 0 Paket | 1,068,000 | 2 Paket | 1,068,000 | 33.33 % | 3.90 % | 2 Paket | 1,068,000 | 33.33 % | 3.90 % | Dinas Kebudayaan, Kepulauan dan Olah Raga serta Pariwisata | |
| 55 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 4,672,000 | 12 Laporan | 4,672,000 | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Laporan | - | 0.00 % | 0.00 % | Dinas Kebudayaan, Kepulauan dan Olah Raga serta Pariwisata | |
| 56 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 8 Laporan | 50,000,000 | 8 Laporan | 50,000,000 | 3 Laporan | 9,981,450 | 1 Laporan | 4,770,000 | 4 Laporan | 14,751,450 | 50.00 % | 29.50 % | 4 Laporan | 14,751,450 | 50.00 % | 29.50 % | Dinas Kebudayaan, Kepulauan dan Olah Raga serta Pariwisata | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|--|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|------------|------------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 57 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2 Lapora n | 1,500,000 | 2 Lapora n | 1,500,000 | 1 Lapora n | 1,000,000 | 0 Lapora n | - | 1 Lapora n | 1,000,000 | 50.00 % | 66.67 % | 1 Lapora n | 1,000,000 | 50.00 % | 66.67 % | Dinas Kebudayaan, Kependudaan dan Olah Raga serta Pariwis ata | |
| 58 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Lapora n | 1,025,399,821 | 12 Lapora n | 1,025,399,821 | 3 Lapora n | 70,938,853 | 3 Lapora n | 84,598,875 | 6 Lapora n | 155,537,728 | 50.00 % | 15.17 % | 6 Lapora n | 155,537,728 | 50.00 % | 15.17 % | Dinas Kebudayaan, Kependudaan dan Olah Raga serta Pariwis ata | |
| 59 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Lapora n | 12,000,000 | 5 Lapora n | 12,000,000 | 2 Lapora n | - | 1 Lapora n | 9,945,000 | 3 Lapora n | 9,945,000 | 60.00 % | 82.88 % | 3 Lapora n | 9,945,000 | 60.00 % | 82.88 % | Dinas Kebudayaan, Kependudaan dan Olah Raga serta Pariwis ata | |
| 60 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 6 Lapora n | 75,000,000 | 6 Lapora n | 75,000,000 | 6 Lapora n | - | 0 Lapora n | 14,850,000 | 6 Lapora n | 14,850,000 | 100.00 % | 19.80 % | 6 Lapora n | 14,850,000 | 100.00 % | 19.80 % | Dinas Kebudayaan, Kependudaan dan | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|---|--|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|----|--------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | yang Disediakan | | | | | | | | | | | | | | | | | Olah Raga serta Pariwis ata | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | 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 | 2 Unit | 10,800,000 | 2 Unit | 10,800,000 | 2 Unit | - | 0 Unit | 3,419,100 | 0 Unit | 3,419,100 | 0.00% | 31.66% | 0 Unit | 3,419,100 | 0.00% | 31.66% | Dinas Kebudayaan, Kepulauan dan Olah Raga serta Pariwis ata | |
| 62 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2 Unit | 25,000,000 | 2 Unit | 25,000,000 | 2 Unit | - | 0 Unit | 10,592,200 | 0 Unit | 10,592,200 | 0.00% | 42.37% | 0 Unit | 10,592,200 | 0.00% | 42.37% | Dinas Kebudayaan, Kepulauan dan Olah Raga serta Pariwis ata | |
| 63 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | 10,000,000 | 10 Unit | 10,000,000 | 10 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.00% | 0.00% | 0 Unit | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Kebudayaan, Kepulauan dan Olah Raga serta Pariwis ata | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang ggung Jawab | Keteran gan | |
|---|--|---|---------------------------------|-------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|------------------|----|----|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|--------------------------------------|--------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | dan Olah Raga serta Pariwis ata | | |
| | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | 41.22 % | 31.85 % | | | 41.22 % | 31.85 % | | |
| | | | | | | Predikat kinerja a | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...) | | | | Rp 27,941,040,176 | | Rp 27,920,390,176 | | Rp 1,728,064,479 | | | | Rp 8,287,116,593 | 54.36 % | 22.36 % | | Rp 8,287,116,593 | 54.36 % | 22.36 % | | |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...) | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERPUSTAKA AN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PEMBINAAN | Persentase Penunjang | | 135,00 | 100 % | 135,00 | | - | | - | | - | | | | - | | | Dinas Perpus | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|----------------|----|--|---|-----------------------|---|----------------|---|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | PERPUSTAKAAN | Perpustakaan | | 0,000 | | 0,000 | | | | | | | | | | | | takaan dan Kearsipan | | |
| | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management) | 3 Layan an | 20,000 ,000 | 3 Layan an | 20,000 ,000 | 0 Layan an | - | 0 Layan an | - | 0 Layan an | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Layan an | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| 2 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai | 30 Perpustakaan | 20,000 ,000 | 30 Peustakaan | 20,000 ,000 | 0 Peustakaan | - | 0 Perpustakaan | - | 0 Perpustakaan | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Perpustakaan | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | | |
|----|--|---|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|----|----------------|----|--|---|---|-------|---|----|-----------------------------------|------------|----------------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K | Rp | K | Rp | | | K | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | Kewenangannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | 30 Perpustakaan | 15,000,000 | 30 Perpustakaan | 15,000,000 | 0 Perpustakaan | - | 0 Perpustakaan | - | 0 Perpustakaan | - | 0.00% | 0.00% | 0 Perpustakaan | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| 4 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 50 Orang | 10,000,000 | 50 Orang | 10,000,000 | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0.00% | 0.00% | 0 Orang | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| 5 | Pengembangan Bahan Pustaka | Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak | 242 Eksemplar | 20,000,000 | 242 Eksemplar | 20,000,000 | 0 Eksemplar | - | 0 Eksemplar | - | 0 Eksemplar | - | 0.00% | 0.00% | 0 Eksemplar | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|----------------|----|--|---|-----------------------|---|----------------|---|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | dan Diadakan | | | | | | | | | | | | | | | | | an | |
| 6 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan | 1.000 Eksemplar | 10,000 ,000 | 1000 Eksemplar | 10,000 ,000 | 0 Eksemplar | - | 0 Eksemplar | - | 0 Eksemplar | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Eksemplar | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan | 13 Lokus | 25,000 ,000 | 13 Lokus | 25,000 ,000 | 0 Lokus | - | 0 Lokus | - | 0 Lokus | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Lokus | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| 8 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan | 5 Perpustakaan | 15,000 ,000 | 5 Peustakaan | 15,000 ,000 | 0 Peustakaan | - | 0 Perpustakaan | - | 0 Perpustakaan | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Perpustakaan | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|-------------------------------|---|--|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|----|--------------|-----------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | | | 0% | 0% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | Persentase koleksi bahan pustaka yang dilestariakan | | 30,000,000 | 8,5 % | 30,000,000 | | | | 2,000,000 | | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | | | Dinas Perpus takaan dan Kearsip an | |
| | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | 30 Orang | 10,000,000 | 30 Orang | 10,000,000 | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0.00% | 0.00% | 0 Orang | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Perpus takaan dan Kearsip an | |
| 10 | Pengembangan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh | Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangka | 30 Eksemplar | 10,000,000 | 30 Eksemplar | 10,000,000 | 0 Eksemplar | - | 16 Eksemplar | 2,000,000 | 16 Eksemplar | 2,000,000 | 53.33% | 20.00% | 16 Eksemplar | 2,000,000 | 53.33% | 20.00% | Dinas Perpus takaan dan Kearsip an | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------|-----------|---|-----------|---------------------------------|----|-------------|----|--|----|---|-------|---|----|---|-------|-----------------------------------|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan | n untuk Dilestarikan dan Didayagunakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan | 50 Eksemplar | 5,000,000 | 50 Eksemplar | 5,000,000 | 0 Eksemplar | - | 0 Eksemplar | - | 0 Eksemplar | - | 0.00% | 0.00% | 0 Eksemplar | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| 12 | Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan | 30 Eksemplar | 5,000,000 | 30 Eksemplar | 5,000,000 | 0 Eksemplar | - | 0 Eksemplar | - | 0 Eksemplar | - | 0.00% | 0.00% | 0 Eksemplar | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 13.33% | 5% | | | 13.33% | 5% | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|---------------------------------|--|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|-------------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kearsip an | | |
| | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kot a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | Magang di ANRI terkait Aplikasi JIKN | 1 Kegiat an | 50,000 ,000 | 1 Kegiat an | 50,000 ,000 | 0 Kegiat an | - | 0 Kegiat an | - | 0 Kegiat an | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Kegiat an | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Perpus takaan dan Kearsip an | |
| 17 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SRIKANDI) | 1 Jaring an | 30,000 ,000 | 1 Jaring an | 30,000 ,000 | 0 Jaring an | - | 0 Jaring an | - | 0 Jaring an | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Jaring an | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Perpus takaan dan Kearsip an | |
| Rata-rata capaia n kinerj a (%) | | | | | | | | | | | | | 60 % | 9.1 3% | | | 60 % | 9.1 3% | | |
| Predik at kinerj a | | | | | | | | | | | | | R | SR | | | R | SR | | |
| | PROGRAM PERLINDUNG | Persentase Pengelolaan | | 64,891 | 95 % | 64,891 | | | | - | | - | | | | - | | | Dinas Perpus | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|---|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|-------------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | AN DAN PENYELAMAT AN ARSIP | Kearsipan Sesuai Standar | | ,409 | | ,409 | | | | | | | | | | | | takaan dan Kearsip an | | |
| | Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun | Pemusnahan Arsip | 1 Kegiat an | 14,891 ,409 | 1 Kegiat an | 14,891 ,409 | 0 Kegiat an | - | 0 Kegiat an | - | 0 Kegiat an | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Kegiat an | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Perpus takaan dan Kearsip an | |
| | Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kot a yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Keluraha n | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|---|---|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|----|---------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 19 | Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | Pendataan Arsip Perangkat Daerah yang Dibubarkan/Digabung | 100 Arsip | 15,000,000 | 100 Arsip | 15,000,000 | 0 Arsip | - | 0 Arsip | - | 0 Arsip | - | 0.00% | 0.00% | 0 Arsip | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| | Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | 150 Arsip | 10,000,000 | 150 Arsip | 10,000,000 | 0 Arsip | - | 0 Arsip | - | 0 Arsip | - | 0.00% | 0.00% | 0 Arsip | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| | Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Penilaian dan Penetapan Autentisitas | Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis | 20 Arsip | 10,000,000 | 20 Arsip | 10,000,000 | 0 Arsip | - | 0 Arsip | - | 0 Arsip | - | 0.00% | 0.00% | 0 Arsip | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Perpustakaan | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|----|---------|----|--|---|-------|---|----|---|-------|-----------------------------------|------------|
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang | yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan | | | | | | | | | | | | | | | | dan Kearsipan | |
| 22 | Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) | Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman | 20 Arsip | 15,000,000 | 20 Arsip | 15,000,000 | 0 Arsip | - | 0 Arsip | - | 0 Arsip | 0.00% | 0.00% | 0 Arsip | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | | | 0% | 0% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP | Persentase Penggunaan dan Pemanfaatan Arsip | 0 % | 40,000,000 | 93,39 % | 40,000,000 | | | | - | - | | | | - | | | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| | Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|-------------|---------|---------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 23 | Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan | 2 SOP | 20,000,000 | 2 SOP | 20,000,000 | 0 SOP | - | 0 SOP | - | 0 SOP | - | 0.00% | 0.00% | 0 SOP | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| 24 | Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | 30 Arsip | 20,000,000 | 30 Arsip | 20,000,000 | 0 Arsip | - | 0 Arsip | - | 0 Arsip | - | 0.00% | 0.00% | 0 Arsip | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | | | 0% | 0% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | | 4,087,626,591 | 100 % | 4,087,626,591 | | 694,533,972 | | 1,318,129,174 | | 2,012,663,146 | | | | 2,012,663,146 | | | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|--|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|-------------|----------------|---------------|--|---|-----------------------|---|----------------|---|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 30 Orang/ Bulan | 3,797,960,591 | 30 Orang/ Bulan | 3,797,960,591 | 29 Orang/ Bulan | 672,293,009 | 0 Orang/ Bulan | 1,225,413,642 | 0 Orang/ Bulan | 1,897,706,651 | 0.00% | 49.97% | 0 Orang/ Bulan | 1,897,706,651 | 0.00% | 49.97% | Dinas Perpus takaan dan Kearsipan | |
| 26 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 39,666,000 | 12 Dokumen | 39,666,000 | 3 Dokumen | 6,431,000 | 3 Dokumen | 6,431,000 | 6 Dokumen | 12,862,000 | 50.00% | 32.43% | 6 Dokumen | 12,862,000 | 50.00% | 32.43% | Dinas Perpus takaan dan Kearsipan | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 3 Jenis | 3,000,000 | 3 Jenis | 3,000,000 | 3 Jenis | - | | 2,995,200 | 1 Jenis | 2,995,200 | 100.00% | 99.84% | 1 Jenis | 2,995,200 | 100.00% | 99.84% | Dinas Perpus takaan dan Kearsipan | |
| 28 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Unit | 20,000,000 | 1 Unit | 20,000,000 | 1 Unit | - | | 17,790,000 | 1 Unit | 17,790,000 | 100.00% | 88.95% | 1 Unit | 17,790,000 | 100.00% | 88.95% | Dinas Perpus takaan dan Kearsipan | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|------------|-------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 29 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 25,000 ,000 | 1 Paket | 25,000 ,000 | 1 Paket | - | 0 Paket | 11,674 ,650 | 1 Paket | 11,674, 650 | 100 .00 % | 46. 70 % | 1 Paket | 11,674, 650 | 100 .00 % | 46. 70 % | Dinas Perpus takaan dan Kearsip an | |
| 30 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 3,000, 000 | 1 Paket | 3,000, 000 | 1 Paket | - | 0 Paket | - | 1 Paket | - | 100 .00 % | 0.0 0% | 1 Paket | - | 100 .00 % | 0.0 0% | Dinas Perpus takaan dan Kearsip an | |
| 31 | Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 5 Lapora n | 21,000 ,000 | 5 Lapora n | 21,000 ,000 | 2 Lapora n | - | 2 Lapora n | 3,400, 000 | 4 Lapora n | 3,400,0 00 | 80. 00 % | 16. 19 % | 4 Lapora n | 3,400,0 00 | 80. 00 % | 16. 19 % | Dinas Perpus takaan dan Kearsip an | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 7,000, 000 | 2 Unit | 7,000, 000 | 2 Unit | - | | 6,250, 000 | 2 Unit | 6,250,0 00 | 100 .00 % | 89. 29 % | 2 Unit | 6,250,0 00 | 100 .00 % | 89. 29 % | Dinas Perpus takaan dan Kearsip an | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang gung Jawab | Keteran gan | |
|----|---|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|-------------|------------|-------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 33 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Lapora n | 1,000, 000 | 12 Lapora n | 1,000, 000 | 12 Lapora n | 1,000, 000 | 0 Lapora n | - | 12 Lapora n | 1,000,0 00 | 100 .00 % | 100 .00 % | 12 Lapora n | 1,000,0 00 | 100 .00 % | 100 .00 % | Dinas Perpus takaan dan Kearsip an | |
| 34 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Lapora n | 75,000 ,000 | 12 Lapora n | 75,000 ,000 | 3 Lapora n | 13,647 ,463 | 3 Lapora n | 16,132 ,282 | 6 Lapora n | 29,779, 745 | 50. 00 % | 39. 71 % | 6 Lapora n | 29,779, 745 | 50. 00 % | 39. 71 % | Dinas Perpus takaan dan Kearsip an | |
| 35 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Lapora n | 5,000, 000 | 2 Lapora n | 5,000, 000 | 2 Lapora n | - | 0 Lapora n | - | 2 Lapora n | - | 100 .00 % | 0.0 0% | 2 Lapora n | - | 100 .00 % | 0.0 0% | Dinas Perpus takaan dan Kearsip an | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan | 10 Unit | 5,000, 000 | 10 Unit | 5,000, 000 | 3 Unit | 1,162, 500 | 0 Unit | - | 3 Unit | 1,162,5 00 | 30. 00 % | 23. 25 % | 3 Unit | 1,162,5 00 | 30. 00 % | 23. 25 % | Dinas Perpus takaan dan Kearsip an | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|-----------|---|--|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|----|---------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Kendaraan Dinas Jabatan | Pajaknya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit | 20,000,000 | 1 Unit | 20,000,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.00% | 0.00% | 0 Unit | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Perpus takaan dan Kearsipan | |
| 38 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 24 Unit | 25,000,000 | 24 Unit | 25,000,000 | 24 Unit | - | 0 Unit | 13,142,400 | 24 Unit | 13,142,400 | 100.00% | 52.57% | 24 Unit | 13,142,400 | 100.00% | 52.57% | Dinas Perpus takaan dan Kearsipan | |
| 39 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 25,000,000 | 1 Unit | 25,000,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.00% | 0.00% | 0 Unit | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Perpus takaan dan Kearsipan | |
| 40 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Paket | 15,000,000 | 1 Paket | 15,000,000 | 1 Paket | - | 0 Paket | 14,900,000 | 1 Paket | 14,900,000 | 100.00% | 99.33% | 1 Paket | 14,900,000 | 100.00% | 99.33% | Dinas Perpus takaan dan Kearsipan | |
| Rata-rata | | | | | | | | | | | | | 69.38 | 46.14 | | | 69.38 | 46.14 | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|---|--|---|---------------------------------|------------------|---|------------------|---------------------------------|----|----|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | capaian kinerja (%) | | | | | | | % | % | | | % | % | | | |
| | | | | | Predikat kinerja | | | | | | | S | SR | | | S | SR | | | |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...) | | | | Rp 4,508,018,000 | | Rp 4,508,018,000 | | | | | | Rp 2,025,163,146 | 23.78 % | 10.05 % | | Rp 2,025,163,146 | 23.78 % | 10.05 % | | |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...) | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Persentase Peningkatan Produksi perikanan tangkap | 4 % | 798,999,820 | 4 % | 798,999,820 | | - | | 45,025,311 | | 45,025,311 | | | | 45,025,311 | | | Dinas Perikanan | |
| | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|-------------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 Dokumen | 12,254,820 | 1 Dokumen | 12,254,820 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0.00% | 0.00% | 0 Dokumen | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Perikanan | |
| 2 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia | 25 Unit | 445,000,000 | 25 Unit | 445,000,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.00% | 0.00% | 0 Unit | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Perikanan | |
| 3 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia | 4 Kecamatan | 200,000,000 | 4 Kecamatan | 200,000,000 | 0 Kecamatan | - | 1 Kecamatan | 16,222,711 | 1 Kecamatan | 16,222,711 | 25.00% | 8.11% | 1 Kecamatan | 16,222,711 | 25.00% | 8.11% | Dinas Perikanan | |
| | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya | 20 Kelompok | 107,745,000 | 20 Kelompok | 107,745,000 | 0 Kelompok | - | 10 Kelompok | 28,802,600 | 10 Kelompok | 28,802,600 | 50.00% | 26.73% | 10 Kelompok | 28,802,600 | 50.00% | 26.73% | Dinas Perikanan | |
| 5 | Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan | Jumlah Kelompok Nelayan Kecil | 5 Kelompok | 2,000,000 | 5 Kelompok | 2,000,000 | 0 Kelompok | - | 0 Kelompok | - | 0 Kelompok | - | 0.00% | 0.00% | 0 Kelompok | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Perikanan | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kinerja | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|--|---------------------------------|------------|---|------------|--|----|-------------------------------------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|----|
| | | | | | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Re | | nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | 5 Unit Usaha | 2,000,000 | 5 Unit Usaha | 2,000,000 | 0 Unit Usaha | - | 0 Unit Usaha | - | 0 Unit Usaha | - | 0.00% | 0.00% | 0 Unit Usaha | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Perikanan | |
| | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | 1 Dokumen | 10,000,000 | 1 Dokumen | 10,000,000 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0.00% | 0.00% | 0 Dokumen | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Perikanan | |
| 8 | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | 1 Layanan | 20,000,000 | 1 Layanan | 20,000,000 | 0 Layanan | - | 0 Layanan | - | 0 Layanan | - | 0.00% | 0.00% | 0 Layanan | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Perikanan | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstras/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|-------------------------------|---|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|------------|-------------|--|---|-----------------------|--|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 9.38% | 4.36% | | | 9.38% | 4.36% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | 5 % | 770,000,000 | 5 % | 770,000,000 | | - | | 116,873,442 | | 116,873,442 | | | | 116,873,442 | | | Dinas Perikanan | |
| | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas | 6 Kelompok | 160,000,000 | 6 Kelompok | 160,000,000 | 0 Kelompok | - | 3 Kelompok | 28,802,600 | 3 Kelompok | 28,802,600 | 50.00% | 18.00% | 3 Kelompok | 28,802,600 | 50.00% | 18.00% | Dinas Perikanan | |
| 10 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan | 10 Kelompok | 50,000,000 | 10 Kelompok | 50,000,000 | 0 Kelompok | - | 4 Kelompok | 6,777,000 | 4 Kelompok | 6,777,000 | 40.00% | 13.55% | 4 Kelompok | 6,777,000 | 40.00% | 13.55% | Dinas Perikanan | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang gung Jawab | Keteran gan | |
|----|---|--|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|----|------------|-------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Pengelolaan Pembudidayaa n Ikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data dan Informasi Pembudidaya an Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a | 1 Dokum en | 30,000 ,000 | 1 Dokum en | 30,000 ,000 | 0 Dokum en | - | 1 Dokum en | 5,820, 000 | 1 Dokum en | 5,820,0 00 | 100 .00 % | 19. 40 % | 1 Dokum en | 5,820,0 00 | 100 .00 % | 19. 40 % | Dinas Perikan an | |
| 12 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Prasarana Pembudidaya an Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a | 3 Unit | 430,00 0,000 | 3 Unit | 430,00 0,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | 28,268 ,807 | 0 Unit | 28,268, 807 | 0.0 0% | 6.5 7% | 0 Unit | 28,268, 807 | 0.0 0% | 6.5 7% | Dinas Perikan an | |
| 13 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan | 100 LHU | 20,000 ,000 | 100 LHU | 20,000 ,000 | 0 LHU | - | 40 LHU | 19,250 ,500 | 40 LHU | 19,250, 500 | 40. 00 % | 96. 25 % | 40 LHU | 19,250, 500 | 40. 00 % | 96. 25 % | Dinas Perikan an | |
| 14 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidava | 70 Orang | 80,000 ,000 | 70 Orang | 80,000 ,000 | 0 Orang | - | 30 Orang | 27,954 ,535 | 30 Orang | 27,954, 535 | 42. 86 % | 34. 94 % | 30 Orang | 27,954, 535 | 42. 86 % | 34. 94 % | Dinas Perikan an | |

| No | Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|-------------------------------|---|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|----|----|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|-------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | an Ikan di Darat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | 45.48 % | 31.45 % | | | 45.48 % | 31.45 % | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | | |
| | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan | 5 % | 150,000,000 | 5 % | 150,000,000 | | | | - | | - | | | - | | | Dinas Perikanan | | |
| | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|----|---|--|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|----|-----------|----|--|----|---|--------|---|----|---|--------|-----------------------------------|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 15 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 60,213,000 | 1 Dokumen | 60,213,000 | 0 Dokumen | - | 1 Dokumen | - | 1 Dokumen | - | 100.00 % | 0.00 % | 1 Dokumen | - | 100.00 % | 0.00 % | Dinas Perikanan | |
| 16 | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 89,787,000 | 1 Dokumen | 89,787,000 | 0 Dokumen | - | 1 Dokumen | - | 1 Dokumen | - | 100.00 % | 0.00 % | 1 Dokumen | - | 100.00 % | 0.00 % | Dinas Perikanan | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|-------------------------------|---|---|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|----|-----------|-------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 100 % | 0% | | | 100 % | 0% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | ST | SR | | | ST | SR | | |
| | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Persentase pemasaran produk perikanan | 2 % | 420,00 0,000 | 2 % | 420,00 0,000 | | | | 32,429 ,200 | | 32,429 ,200 | | | | 32,429 ,200 | | | Dinas Perikanan | |
| | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko | 1 Dokumen | 100,00 0,000 | 1 Dokumen | 100,00 0,000 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Dokumen | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Perikanan | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|----|--|---|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|----|--------------------|-------------|--|-------------|---|----------|---|-------------|---|----------|-----------------------------------|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko | 29 Usaha / Kelompok | 270,00 0,000 | 29 Usaha / Kelompok | 270,00 0,000 | 0 Usaha / Kelompok | - | 6 Usaha / Kelompok | 32,429 ,200 | 6 Usaha / Kelompok | 32,429, 200 | 20. 69 % | 12. 01 % | 6 Usaha / Kelompok | 32,429, 200 | 20. 69 % | 12. 01 % | Dinas Perikanan | |
| | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstras/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|--|---------------|---|--------|--|---------------|---|--------|-----------------------------------|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi | 40 Pelaku Usaha | 50,000,000 | 40 Pelaku Usaha | 50,000,000 | 0 Pelaku Usaha | - | 10 Pelaku Usaha | - | 10 Pelaku Usaha | - | 25.00 % | 0.00 % | 10 Pelaku Usaha | - | 25.00 % | 0.00 % | Dinas Perikanan | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | 15.23 % | 4% | | | 15.23 % | 4% | | | |
| Prediksi kinerja | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 4,950,970,624 | 100 % | 4,950,970,624 | | 606,117,843 | | 1,353,768,220 | | 1,959,886,063 | | 0% | | 1,959,886,063 | | 0% | Dinas Perikanan | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|---|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 44 Orang/bulan | 3,887,444,442 | 44 Orang/bulan | 3,887,444,442 | 44 Orang/bulan | 598,160,343 | 0 Orang/bulan | 1,207,979,229 | 0 Orang/bulan | 1,806,139,572 | 0.00% | 46.46% | 0 Orang/bulan | 1,806,139,572 | 0.00% | 46.46% | Dinas Perikanan | |
| 21 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 98,526,000 | 12 Dokumen | 98,526,000 | 3 Dokumen | 7,721,000 | 3 Dokumen | 31,181,500 | 6 Dokumen | 38,902,500 | 50.00% | 39.48% | 6 Dokumen | 38,902,500 | 50.00% | 39.48% | Dinas Perikanan | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 32 Paket | 20,000,000 | 32 Paket | 20,000,000 | 0 Paket | - | 32 Paket | 10,788,000 | 32 Paket | 10,788,000 | 100.00% | 53.94% | 32 Paket | 10,788,000 | 100.00% | 53.94% | Dinas Perikanan | |
| 23 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 2 Orang | 5,000,000 | 2 Orang | 5,000,000 | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0.00% | 0.00% | 0 Orang | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Perikanan | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|-----------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 24 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 5,000,000 | 3 Paket | 5,000,000 | 0 Paket | - | 3 Paket | 1,814,000 | 3 Paket | 1,814,000 | 100.00 % | 36.28 % | 3 Paket | 1,814,000 | 100.00 % | 36.28 % | Dinas Perikanan | |
| 25 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 35 Paket | 41,500,186 | 35 Paket | 41,500,186 | 0 Paket | - | 10 Paket | 11,124,000 | 10 Paket | 11,124,000 | 28.57 % | 26.80 % | 10 Paket | 11,124,000 | 28.57 % | 26.80 % | Dinas Perikanan | |
| 26 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 Paket | 15,000,000 | 5 Paket | 15,000,000 | 0 Paket | - | 2 Paket | 6,578,425 | 2 Paket | 6,578,425 | 40.00 % | 43.86 % | 2 Paket | 6,578,425 | 40.00 % | 43.86 % | Dinas Perikanan | |
| 27 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 6 Laporan | 117,999,996 | 6 Laporan | 117,999,996 | 0 Laporan | - | 2 Laporan | 5,529,278 | 2 Laporan | 5,529,278 | 33.33 % | 4.69 % | 2 Laporan | 5,529,278 | 33.33 % | 4.69 % | Dinas Perikanan | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang | 2 Unit | 50,000,000 | 2 Unit | 50,000,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Unit | - | 0.00 % | 0.00 % | Dinas Perikanan | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|--|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|----------|------------|-------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|--------------------------------------|------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | Disediakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 6 Unit | 20,000 ,000 | 6 Unit | 20,000 ,000 | 0 Unit | - | 3 Unit | 33,000 ,000 | 3 Unit | 33,000, 000 | 50. 00 % | 165 ,00 % | 3 Unit | 33,000, 000 | 50. 00 % | 165 ,00 % | Dinas Perikan an | |
| 30 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | 55,000 ,000 | 3 Unit | 55,000 ,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Perikan an | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Lapora n | 1,500, 000 | 1 Lapora n | 1,500, 000 | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Lapora n | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Perikan an | |
| 32 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Lapora n | 150,00 0,000 | 12 Lapora n | 150,00 0,000 | 3 Lapora n | 236,50 0 | 6 Lapora n | 41,745 ,788 | 9 Lapora n | 41,982, 288 | 75. 00 % | 27. 99 % | 9 Lapora n | 41,982, 288 | 75. 00 % | 27. 99 % | Dinas Perikan an | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|---|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|---------|-----------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 27 Unit | 15,000,000 | 27 Unit | 15,000,000 | 0 Unit | - | 6 Unit | 1,255,000 | 6 Unit | 1,255,000 | 22.22 % | 8.37 % | 6 Unit | 1,255,000 | 22.22 % | 8.37 % | Dinas Perikanan | |
| 34 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Aset/BMD yang dipelihara | 3 Jenis | 284,000,000 | 3 Jenis | 284,000,000 | 0 Jenis | - | 0 Jenis | - | 0 Jenis | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Jenis | - | 0.00 % | 0.00 % | Dinas Perikanan | |
| 35 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 150,000,000 | 1 Unit | 150,000,000 | 0 Unit | - | 1 Unit | - | 1 Unit | - | 100.00 % | 0.00 % | 1 Unit | - | 100.00 % | 0.00 % | Dinas Perikanan | |
| 36 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau | 22 Unit | 35,000,000 | 22 Unit | 35,000,000 | 0 Unit | - | 9 Unit | 2,640,000 | 9 Unit | 2,640,000 | 40.91 % | 7.54 % | 9 Unit | 2,640,000 | 40.91 % | 7.54 % | Dinas Perikanan | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|------------|----------|-------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | AS TENAGA KERJA | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tenaga Kerja | |
| | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | 16 Orang | 126,50 0,000 | 16 Orang | 126,50 0,000 | 0 Orang | - | 16 Orang | 20,783 ,505 | 16 Orang | 20,783, 505 | 100 .00 % | 16. 43 % | 16 Orang | 20,783, 505 | 100 .00 % | 16. 43 % | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | |
| 2 | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja | 6 unit | 153,50 0,000 | 6 unit | 153,50 0,000 | 0 unit | - | 3 unit | 29,803 ,500 | 3 unit | 29,803, 500 | 50. 00 % | 19. 42 % | 3 unit | 29,803, 500 | 50. 00 % | 19. 42 % | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 75 % | 17. 92 % | | | 75 % | 17. 92 % | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | S | SR | | | S | SR | | |
| | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Persentase tenaga kerja yang terserap | | 155,00 0,000 | 24,36 % | 155,00 0,000 | | 3,030, 000 | - | | | 3,030,0 00 | | | | 3,030,0 00 | | | Dinas Perindustrian dan | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang ggung Jawab | Keteran gan |
|----|--|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|------------|---------|----|--|------------|---|----------|---|------------|--|----------|---------------------------------------|-------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | K | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tenag a Kerja | |
| | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kot a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pelayanan antar Kerja | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL | 300 Orang | 20,495 ,110 | 300 Orang | 20,495 ,110 | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Perind ustrian dan Tenaga Kerja | |
| 4 | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan | 250 orang | 16,034 ,130 | 250 orang | 16,034 ,130 | 48 orang | 3,030, 000 | 0 orang | - | 48 orang | 3,030,0 00 | 19. 20 % | 18. 90 % | 48 orang | 3,030,0 00 | 19. 20 % | 18. 90 % | Dinas Perind ustrian dan Tenaga Kerja | |
| 5 | Penyelenggara an Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaa n | Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD | 18 Orang | 58,277 ,880 | 18 Orang | 58,277 ,880 | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Perind ustrian dan Tenaga Kerja | |
| 6 | Perluasan Kesempatan Kerja | Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja | 20 Orang | 18,392 ,880 | 20 Orang | 18,392 ,880 | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Perind ustrian dan Tenaga Kerja | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|---|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|----|---------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Job Fair/Bursa Kerja | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja | 150 Orang | 21,800,000 | 150 Orang | 21,800,000 | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0.00% | 0.00% | 0 Orang | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | |
| | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya | 2 orang | 5,000,000 | 2 orang | 5,000,000 | 0 orang | - | 0 orang | - | 0 orang | - | 0.00% | 0.00% | 0 orang | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | |
| 9 | Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran | Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani | 2 orang | 5,000,000 | 2 orang | 5,000,000 | 0 orang | - | 0 orang | - | 0 orang | - | 0.00% | 0.00% | 0 orang | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | |
| 10 | Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia | Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan | 2 orang | 5,000,000 | 2 orang | 5,000,000 | 0 orang | - | 0 orang | - | 0 orang | - | 0.00% | 0.00% | 0 orang | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Perindustrian | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|-----------|---------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Purna Penempatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | dan Tenaga Kerja | |
| | Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 5 orang | 5,000,000 | 5 orang | 5,000,000 | 0 orang | - | 0 orang | - | 0 orang | - | 0.00% | 0.00% | 0 orang | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 2.13% | 2.10% | | | 2.13% | 2.10% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan | | 149,992,668 | 60 % | 149,992,668 | | 7,567,660 | | - | | 7,567,660 | | | | 7,567,660 | | | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|---|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|------------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Penyelenggara an Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan | 2 Lapora n | 27,707 ,720 | 2 Lapora n | 27,707 ,720 | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Lapora n | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Perind ustri dan Tenaga Kerja | |
| | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|---------------------------------|---|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|------------|------------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Kabupaten/Kot a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berda mpak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perselisihan yang Dicegah | 6 Perkar a | 79,480 ,948 | 6 Perkar a | 79,480 ,948 | 1 Perkar a | 7,567, 660 | 0 Perkar a | - | 1 Perkar a | 7,567,6 60 | 16. 67 % | 9.5 2% | 1 Perkar a | 7,567,6 60 | 16. 67 % | 9.5 2% | Dinas Perind ustrian dan Tenaga Kerja | |
| 14 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina | 2 Lemba ga | 42,804 ,000 | 2 Lemba ga | 42,804 ,000 | 0 Lemba ga | - | 0 Lemba ga | - | 0 Lemba ga | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Lemba ga | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Perind ustrian dan Tenaga Kerja | |
| Rata-rata capaia n kinerj a (%) | | | | | | | | | | | | | 5.5 6% | 3.1 7% | | | 5.5 6% | 3.1 7% | | |
| Predik at kinerj a | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | URUSAN PEMERINTAH AN PILIHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | URUSAN PEMERINTAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|-----------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | AN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase peningkatan daya saing IKM yang difasilitasi | | 306,000,000 | 13,91 % | 306,000,000 | | - | | - | | - | | | | - | | | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | |
| | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri | 1 Dokumen | 12,000,000 | 1 Dokumen | 12,000,000 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Dokumen | - | 0.00 % | 0.00 % | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | |
| 16 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | 2 Dokumen | 84,000,000 | 2 Dokumen | 84,000,000 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Dokumen | - | 0.00 % | 0.00 % | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | |
| 17 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan | 4 Dokumen | 210,000,000 | 4 Dokumen | 210,000,000 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Dokumen | - | 0.00 % | 0.00 % | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|-------------------------------|---|---|---------------------------------|-----------|---|-----------|---------------------------------|----|----|----|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|--------------------------------------|------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Masyarakat | Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | | | 0% | 0% | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | | |
| | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | Persentase izin usaha industri yang dipantau dan dianalisis | | 4,000,000 | 90 % | 4,000,000 | | - | | - | | - | | | - | | | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | | |
| | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstras/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstras/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|-------------------------------|---|--|---------------------------------|-----------|---|-----------|---------------------------------|----|-----------|----|--|---|-----------------------|--|---------------|--|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 18 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | 4,000,000 | 2 Dokumen | 4,000,000 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0.00% | 0.00% | 0 Dokumen | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | | | 0% | 0% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|----|--|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|-----------|----|--|----|---|--------|---|----|---|--------|--------------------------------------|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Persentase data perusahaan industri yang valid, akurat dan dapat dipertanggung gawabkan | | 24,000 ,000 | 46,12 % | 24,000 ,000 | | - | | - | | - | | | | - | | | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | |
| | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas | Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas | 4 Dokumen | 22,000 ,000 | 4 Dokumen | 22,000 ,000 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Dokumen | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | |
| 20 | Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam | Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan | 2 Dokumen | 2,000, 000 | 2 Dokumen | 2,000, 000 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Dokumen | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|-------------|----|---------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Penyampaian Data ke SIINas | Industri Lingkup Kabupaten/Kot a dalam Penyampaian Data ke SIINas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | | | 0% | 0% | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah | | 7,355,854,332 | 100 % | 7,355,854,332 | | 652,035,058 | | 1,111,935,824 | | 1,763,970,882 | | | | 1,763,970,882 | | | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|---|--|---------------------------------|-----------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|--|---|-----------------------|---|-----------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | K | Rp | | | K | Rp | | | K |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 21 | 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 Lapora n | 1,000, 000 | 1 Lapora n | 1,000, 000 | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Lapora n | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Perind ustrian dan Tenaga Kerja | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 714 orang bulan | 6,541, 902,33 2 | 714 orang bulan | 6,541, 902,33 2 | 714 orang bulan | 624,31 4,049 | 178 orang bulan | 1,034, 568,52 8 | 178 orang bulan | 1,658,8 82,577 | 24. 93 % | 25. 36 % | 178 orang bulan | 1,658,8 82,577 | 24. 93 % | 25. 36 % | Dinas Perind ustrian dan Tenaga Kerja | |
| 23 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokum en | 85,000 ,000 | 12 Dokum en | 85,000 ,000 | 3 Dokum en | 8,441, 000 | 3 Dokum en | 12,371 ,500 | 6 Dokum en | 20,812, 500 | 50. 00 % | 24. 49 % | 6 Dokum en | 20,812, 500 | 50. 00 % | 24. 49 % | Dinas Perind ustrian dan Tenaga Kerja | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan |
|----|--|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|----------|------------|--|------------|---|--------|---|------------|---|--------|---------------------------------------|-------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 24 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 1 orang | 14,000 ,000 | 1 orang | 14,000 ,000 | 0 orang | - | 0 orang | - | 0 orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Perind ustrian dan Tenaga Kerja | |
| 25 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 1 orang | 14,000 ,000 | 1 orang | 14,000 ,000 | 0 orang | - | 0 orang | - | 0 orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Perind ustrian dan Tenaga Kerja | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 17 Paket | 19,999 ,606 | 17 Paket | 19,999 ,606 | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Paket | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Perind ustrian dan Tenaga Kerja | |
| 27 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 21 Paket | 51,341 ,528 | 21 Paket | 51,341 ,528 | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Paket | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Perind ustrian dan Tenaga Kerja | |
| 28 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 53 Paket | 99,999 ,254 | 53 Paket | 99,999 ,254 | 0 Paket | - | 16 Paket | 8,940, 250 | 16 Paket | 8,940,2 50 | 30. 19 % | 8.9 4% | 16 Paket | 8,940,2 50 | 30. 19 % | 8.9 4% | Dinas Perind ustrian dan | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|------------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tenaga Kerja | | |
| 29 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 8 Paket | 24,452 ,000 | 8 Paket | 24,452 ,000 | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Paket | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Perind ustrian dan Tenaga Kerja | |
| 30 | Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2 Lapora n | 35,000 ,000 | 2 Lapora n | 35,000 ,000 | 0 Lapora n | - | 1 Lapora n | 2,540,0 00 | 1 Lapora n | 2,540,0 00 | 50. 00 % | 7.2 6% | 1 Lapora n | 2,540,0 00 | 50. 00 % | 7.2 6% | Dinas Perind ustrian dan Tenaga Kerja | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 7 Unit | 22,900 ,000 | 7 Unit | 22,900 ,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Dinas Perind ustrian dan Tenaga Kerja | |
| 32 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 5,000, 000 | 2 Unit | 5,000, 000 | 0 Unit | - | 2 Unit | 4,290, 000 | 2 Unit | 4,290,0 00 | 100 .00 % | 85. 80 % | 2 Unit | 4,290,0 00 | 100 .00 % | 85. 80 % | Dinas Perind ustrian dan Tenaga Kerja | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|------------|-----------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 33 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 60,000,000 | 2 Unit | 60,000,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.00% | 0.00% | 0 Unit | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 2,000,000 | 1 Laporan | 2,000,000 | 1 Laporan | 1,000,000 | 0 Laporan | 1,000,000 | 1 Laporan | 2,000,000 | 100.00% | 100.00% | 1 Laporan | 2,000,000 | 100.00% | 100.00% | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | |
| 35 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 5 Laporan | 200,000,000 | 5 Laporan | 200,000,000 | 1 Laporan | 18,280,009 | 2 Laporan | 41,926,426 | 3 Laporan | 60,206,435 | 60.00% | 30.10% | 3 Laporan | 60,206,435 | 60.00% | 30.10% | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | |
| 36 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 2 Laporan | 2,399,744 | 2 Laporan | 2,399,744 | 0 Laporan | - | 1 Laporan | 405,000 | 1 Laporan | 405,000 | 50.00% | 16.88% | 1 Laporan | 405,000 | 50.00% | 16.88% | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|---|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|---------|-----------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 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 | 16 unit | 5,493,765 | 16 unit | 5,493,765 | 0 unit | - | 10 unit | 2,048,000 | 10 unit | 2,048,000 | 62.50 % | 37.28 % | 10 unit | 2,048,000 | 62.50 % | 37.28 % | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | |
| 38 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2 Unit | 23,596,103 | 2 Unit | 23,596,103 | 0 Unit | - | 1 Unit | 3,846,120 | 1 Unit | 3,846,120 | 50.00 % | 16.30 % | 1 Unit | 3,846,120 | 50.00 % | 16.30 % | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | |
| 39 | Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 unit | 110,000,000 | 2 unit | 110,000,000 | 0 unit | - | 0 unit | - | 0 unit | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 unit | - | 0.00 % | 0.00 % | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | |
| 40 | Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan | Jumlah Sarana dan Prasarana | 27 Unit | 37,770,000 | 27 Unit | 37,770,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Unit | - | 0.00 % | 0.00 % | Dinas Perindustrian | |

[illegible]

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|---|---------------------------------|-----------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | 3 Dokum en | 73,500 ,000 | 3 Dokum en | 73,500 ,000 | 2 Dokum en | 4,140, 000 | 0 Dokum en | 20,665 ,000 | 2 Dokum en | 24,805, 000 | 66. 67 % | 33. 75 % | 2 Dokum en | 24,805, 000 | 66. 67 % | 33. 75 % | Sekret ariat Daerah | |
| 2 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 1 Dokum en | 53,653 ,597 | 1 Dokum en | 53,653 ,597 | 2 Dokum en | 6,300, 000 | 0 Dokum en | 9,536, 101 | 2 Dokum en | 15,836, 101 | 200 .00 % | 29. 52 % | 2 Dokum en | 15,836, 101 | 200 .00 % | 29. 52 % | Sekret ariat Daerah | |
| 3 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | 1 Dokum en | 382,49 1,140 | 1 Dokum en | 382,49 1,140 | 2 Dokum en | 306,73 8,253 | 0 Dokum en | 25,044 ,970 | 2 Dokum en | 331,78 3,223 | 200 .00 % | 86. 74 % | 2 Dokum en | 331,78 3,223 | 200 .00 % | 86. 74 % | Sekret ariat Daerah | |
| | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Dokum en | 1,450, 000,00 0 | 1 Dokum en | 1,450, 000,00 0 | 1 Dokum en | 53,100 ,000 | 0 Dokum en | 414,08 7,500 | 1 Dokum en | 467,18 7,500 | 100 .00 % | 32. 22 % | 1 Dokum en | 467,18 7,500 | 100 .00 % | 32. 22 % | Sekret ariat Daerah | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstras/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|----|---|---|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|--------------|-----------|--------------|--|---------------|---|---------|--|---------------|---|---------|-----------------------------------|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 5 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | 2 Dokumen | 7,675,200,00 | 2 Dokumen | 7,675,200,00 | 2 Dokumen | 1,100,000,00 | 0 Dokumen | 2,413,750,00 | 2 Dokumen | 3,513,750,000 | 100.00 % | 45.78 % | 2 Dokumen | 3,513,750,000 | 100.00 % | 45.78 % | Sekretariat Daerah | |
| 6 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi | 1 Dokumen | 5,026,000,00 | 1 Dokumen | 5,026,000,00 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | 883,800,000 | 0 Dokumen | 883,800,000 | 0.00 % | 17.58 % | 0 Dokumen | 883,800,000 | 0.00 % | 17.58 % | Sekretariat Daerah | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|----|--|---|---------------------------------|-----------------|---|-----------------|---------------------------------|-------------|------------|--------------|--|--------------|---|----------|---|--------------|---|----------|-----------------------------------|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | 450 dokum en | 136,07 3,450 | 450 dokum en | 136,07 3,450 | 0 dokum en | 17,453 ,634 | 0 dokum en | 65,726 ,509 | 0 dokum en | 83,180, 143 | 0.0 0% | 61. 13 % | 0 dokum en | 83,180, 143 | 0.0 0% | 61. 13 % | Sekret ariat Daerah | |
| 8 | Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum | 15 kasus | 546,98 7,000 | 15 kasus | 546,98 7,000 | 5 kasus | 44,436 ,405 | 0 kasus | 127,93 6,234 | 5 kasus | 172,37 2,639 | 33. 33 % | 31. 51 % | 5 kasus | 172,37 2,639 | 33. 33 % | 31. 51 % | Sekret ariat Daerah | |
| 9 | Pendokumentas ian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi | 500 dokum en | 54,334 ,381 | 500 dokum en | 54,334 ,381 | 195 dokum en | 11,390 ,720 | 0 dokum en | 16,224 ,000 | 195 dokum en | 27,614, 720 | 39. 00 % | 50. 82 % | 195 dokum en | 27,614, 720 | 39. 00 % | 50. 82 % | Sekret ariat Daerah | |
| | Fasilitasi Kerja Sama Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | 40 Dokum en | 1,243, 997,01 3 | 40 Dokum en | 1,243, 997,01 3 | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | 18,640 ,057 | 0 Dokum en | 18,640, 057 | 0.0 0% | 1.5 0% | 0 Dokum en | 18,640, 057 | 0.0 0% | 1.5 0% | Sekret ariat Daerah | |
| 11 | Evaluasi Pelaksanaan | Jumlah Laporan Hasil | 5 lapora | 10,000 | 5 lapora | 10,000 | 0 lapora | - | 0 lapora | 4,520, | 0 lapora | 4,520,0 | 0.0 0% | 45. 20 | 0 lapora | 4,520,0 | 0.0 0% | 45. 20 | Sekret ariat | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstras/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|------------|------------|-----|--|---|-----------------------|--|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Kerja Sama | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | n | ,000 | n | ,000 | n | | n | 000 | n | 00 | | % | n | 00 | | % | Daerah | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 67.18 % | 39.61 % | | | 67.18 % | 39.61 % | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | S | SR | | | S | SR | | |
| | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Nilai IHK | 114 HK | 453,772,108 | 114 HK | 453,772,108 | | 16,250,160 | 91,317,225 | | 107,567,385 | | | | 107,567,385 | | | Sekretariat Daerah | | |
| | | Persentase BUMD yang sehat | 80 persen | | 80 persen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase layanan pengadaan barang dan jasa | 100 persen | | 100 persen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase Pemantauan Rumah Tangga yang teraliri air Bersih secara optimal | 100 persen | | 100 persen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase Pemantauan Rumah Tangga yang teraliri Gas Alam secara optimal | 100 persen | | 100 persen | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|---|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|------------|-----------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | Persentase Realisasi Pembangunan Daerah | 89 persen | | 89 persen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 1 Dokumen | 100,000,000 | 1 Dokumen | 100,000,000 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0.00% | 0.00% | 0 Dokumen | - | 0.00% | 0.00% | Sekretariat Daerah | |
| 13 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 12 laporan | 10,997,602 | 12 laporan | 10,997,602 | 3 laporan | - | 0 laporan | 15,762,180 | 3 laporan | 15,762,180 | 25.00% | 143.32% | 3 laporan | 15,762,180 | 25.00% | 143.32% | Sekretariat Daerah | |
| 14 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | 1 dokumen | 50,000,000 | 1 dokumen | 50,000,000 | 0 dokumen | 10,890,160 | 0 dokumen | - | 0 dokumen | 10,890,160 | 0.00% | 21.78% | 0 dokumen | 10,890,160 | 0.00% | 21.78% | Sekretariat Daerah | |
| 15 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan | 1 dokumen | 25,000,000 | 1 dokumen | 25,000,000 | 0 dokumen | - | 0 dokumen | - | 0 dokumen | - | 0.00% | 0.00% | 0 dokumen | - | 0.00% | 0.00% | Sekretariat Daerah | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|---|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD | 1 dokumen | 5,000,000 | 1 dokumen | 5,000,000 | 0 dokumen | - | 0 dokumen | - | 0 dokumen | - | 0.00% | 0.00% | 0 dokumen | - | 0.00% | 0.00% | Sekretariat Daerah | |
| | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah | 2 dokumen | 20,000,000 | 2 dokumen | 20,000,000 | 1 dokumen | 2,700,000 | 0 dokumen | 600,000 | 1 dokumen | 3,300,000 | 50.00% | 16.50% | 1 dokumen | 3,300,000 | 50.00% | 16.50% | Sekretariat Daerah | |
| 18 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 12 laporan | 9,999,900 | 12 laporan | 9,999,900 | 0 laporan | - | 0 laporan | 3,157,860 | 0 laporan | 3,157,860 | 0.00% | 31.58% | 0 laporan | 3,157,860 | 0.00% | 31.58% | Sekretariat Daerah | |
| 19 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 1 laporan | 6,000,000 | 1 laporan | 6,000,000 | 0 laporan | - | 0 laporan | 299,820 | 0 laporan | 299,820 | 0.00% | 5.00% | 0 laporan | 299,820 | 0.00% | 5.00% | Sekretariat Daerah | |
| | Pengelolaan Pengadaan Barang dan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|----|---|---|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------|--|------------|---|---------|---|------------|---|---------|-----------------------------------|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Jasa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 1 dokumen | 56,774,606 | 1 dokumen | 56,774,606 | 1 dokumen | 2,660,000 | 0 dokumen | - | 1 dokumen | 2,660,000 | 100.00 % | 4.69 % | 1 dokumen | 2,660,000 | 100.00 % | 4.69 % | Sekretariat Daerah | |
| 21 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 1 dokumen | 50,000,000 | 1 dokumen | 50,000,000 | 1 dokumen | - | 0 dokumen | 43,326,699 | 1 dokumen | 43,326,699 | 100.00 % | 86.65 % | 1 dokumen | 43,326,699 | 100.00 % | 86.65 % | Sekretariat Daerah | |
| 22 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 30 orang | 15,000,000 | 30 orang | 15,000,000 | 0 orang | - | 0 orang | - | 0 orang | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 orang | - | 0.00 % | 0.00 % | Sekretariat Daerah | |
| | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan | 1 dokumen | 25,000,000 | 1 dokumen | 25,000,000 | 0 dokumen | - | 0 dokumen | - | 0 dokumen | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 dokumen | - | 0.00 % | 0.00 % | Sekretariat Daerah | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang ggung Jawab | Keteran gan |
|----|---|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|------------|-------------|--|-------------|---|----------|---|-------------|--|----------|--------------------------------------|-------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian | 1 dokum en | 5,000, 000 | 1 dokum en | 5,000, 000 | 0 dokum en | - | 0 dokum en | - | 0 dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Sekret ariat Daerah | |
| 25 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakvat dan | 1 dokum en | 75,000 ,000 | 1 dokum en | 75,000 ,000 | 0 dokum en | - | 0 dokum en | 28,170 ,666 | 0 dokum en | 28,170, 666 | 0.0 0% | 37. 56 % | 0 dokum en | 28,170, 666 | 0.0 0% | 37. 56 % | Sekret ariat Daerah | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang ggub Jawab | Keteran gan | |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------|-----------------|---|-----------------|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | Kawasan Permukiman, Pertanahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 19.64 % | 24.79 % | | | 19.64 % | 24.79 % | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 Persen | 26,483 ,372,119 | 100 Persen | 26,483 ,372,119 | | 3,410,935,900 | | 10125581298,57 | | 13,536,517,199 | | | | 13,536,517,199 | | | Sekretariat Daerah | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 160 orang/bulan | 15,927 ,443,049 | 160 orang/bulan | 15,927 ,443,049 | 160 orang/bulan | 2,958,134,841 | 0 orang/bulan | 5,708,780,721 | 0 orang/bulan | 8,666,915,562 | 0.00% | 54.41 % | 0 orang/bulan | 8,666,915,562 | 0.00% | 54.41 % | Sekretariat Daerah | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|--|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|----|-----------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 27 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 99,899,000 | 12 Dokumen | 99,899,000 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | 47,615,000 | 0 Dokumen | 47,615,000 | 0.00% | 47.66% | 0 Dokumen | 47,615,000 | 0.00% | 47.66% | Sekretariat Daerah | |
| | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 laporan | 25,000,000 | 4 laporan | 25,000,000 | 0 laporan | - | 0 laporan | - | 0 laporan | - | 0.00% | 0.00% | 0 laporan | - | 0.00% | 0.00% | Sekretariat Daerah | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 125 Paket | 43,750,000 | 125 Paket | 43,750,000 | 0 Paket | - | 125 Paket | 43,732,000 | 125 Paket | 43,732,000 | 100.00% | 99.96% | 125 Paket | 43,732,000 | 100.00% | 99.96% | Sekretariat Daerah | |
| 30 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 3 orang | 30,000,000 | 3 orang | 30,000,000 | 0 orang | - | 0 orang | - | 0 orang | - | 0.00% | 0.00% | 0 orang | - | 0.00% | 0.00% | Sekretariat Daerah | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang ggung Jawab | Keteran gan |
|----|--|--|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|-------------|---------|--------------|--|--------------|---|----------|---|--------------|--|----------|--------------------------------------|-------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 31 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 9 orang | 90,000 ,000 | 9 orang | 90,000 ,000 | 0 orang | - | 0 orang | - | 0 orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Sekret ariat Daerah | |
| 32 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 9 orang | 90,000 ,000 | 9 orang | 90,000 ,000 | 0 orang | - | 0 orang | - | 0 orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Sekret ariat Daerah | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 74,990 ,111 | 12 Paket | 74,990 ,111 | 2 Paket | 25,829 ,210 | 0 Paket | 19,200 ,000 | 2 Paket | 45,029, 210 | 16. 67 % | 60. 05 % | 2 Paket | 45,029, 210 | 16. 67 % | 60. 05 % | Sekret ariat Daerah | |
| 34 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 46 Paket | 408,64 4,434 | 46 Paket | 408,64 4,434 | 0 Paket | - | 0 Paket | 140,79 5,240 | 0 Paket | 140,79 5,240 | 0.0 0% | 34. 45 % | 0 Paket | 140,79 5,240 | 0.0 0% | 34. 45 % | Sekret ariat Daerah | |
| 35 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 99,999 ,724 | 12 Paket | 99,999 ,724 | 3 Paket | - | 0 Paket | 25,225 ,400 | 3 Paket | 25,225, 400 | 25. 00 % | 25. 23 % | 3 Paket | 25,225, 400 | 25. 00 % | 25. 23 % | Sekret ariat Daerah | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|--|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|----|-----------|-------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 36 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 Dokumen | 10,000,000 | 2 Dokumen | 10,000,000 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | 59,900,000 | 0 Dokumen | 59,900,000 | 0.00% | 599.00% | 0 Dokumen | 59,900,000 | 0.00% | 599.00% | Sekretariat Daerah | |
| 37 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 laporan | 2,350,000,000 | 12 laporan | 2,350,000,000 | 0 laporan | - | 0 laporan | 821,345,000 | 0 laporan | 821,345,000 | 0.00% | 34.95% | 0 laporan | 821,345,000 | 0.00% | 34.95% | Sekretariat Daerah | |
| 38 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 85 Laporan | 850,000,000 | 85 Laporan | 850,000,000 | 0 Laporan | - | 0 Laporan | 302,626,993 | 0 Laporan | 302,626,993 | 0.00% | 35.60% | 0 Laporan | 302,626,993 | 0.00% | 35.60% | Sekretariat Daerah | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 15 Unit | 320,000,000 | 15 Unit | 320,000,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | 659,623,000 | 0 Unit | 659,623,000 | 0.00% | 206.13% | 0 Unit | 659,623,000 | 0.00% | 206.13% | Sekretariat Daerah | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|--|---------------------------------|-----------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------|------------|----------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 40 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2 Lapora n | 4,500, 000 | 2 Lapora n | 4,500, 000 | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Lapora n | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Sekret ariat Daerah | |
| 41 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Lapora n | 990,00 0,000 | 12 Lapora n | 990,00 0,000 | 3 Lapora n | 229,55 1,344 | 2 Lapora n | 31951 0358,6 9 | 5 Lapora n | 549,06 1,703 | 41. 67 % | 55. 46 % | 5 Lapora n | 549,06 1,703 | 41. 67 % | 55. 46 % | Sekret ariat Daerah | |
| 42 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 26 Lapora n | 380,00 0,000 | 26 Lapora n | 380,00 0,000 | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | 98,854 ,250 | 0 Lapora n | 98,854, 250 | 0.0 0% | 26. 01 % | 0 Lapora n | 98,854, 250 | 0.0 0% | 26. 01 % | Sekret ariat Daerah | |
| 43 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 69 Lapora n | 1,687, 744,20 1 | 69 Lapora n | 1,687, 744,20 1 | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | 644,62 5,210 | 0 Lapora n | 644,62 5,210 | 0.0 0% | 38. 19 % | 0 Lapora n | 644,62 5,210 | 0.0 0% | 38. 19 % | Sekret ariat Daerah | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/ Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|---|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|------------|-------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 44 | 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 | 21 Unit | 60,000,000 | 21 Unit | 60,000,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | 20,308,000 | 0 Unit | 20,308,000 | 0.00% | 33.85% | 0 Unit | 20,308,000 | 0.00% | 33.85% | Sekretariat Daerah | |
| 45 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 32 Unit | 618,205,357 | 32 Unit | 618,205,357 | 0 Unit | - | 0 Unit | 292,207,441 | 0 Unit | 292,207,441 | 0.00% | 47.27% | 0 Unit | 292,207,441 | 0.00% | 47.27% | Sekretariat Daerah | |
| 46 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 25 Unit | 200,000,000 | 25 Unit | 200,000,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | 46,705,370 | 0 Unit | 46,705,370 | 0.00% | 23.35% | 0 Unit | 46,705,370 | 0.00% | 23.35% | Sekretariat Daerah | |
| 47 | Pemeliharaan/Renovasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direnovasi | 2 Kegiatan | 100,000,000 | 2 Kegiatan | 100,000,000 | 0 Kegiatan | - | 0 Kegiatan | - | 0 Kegiatan | - | 0.00% | 0.00% | 0 Kegiatan | - | 0.00% | 0.00% | Sekretariat Daerah | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|----|--|---|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|--------------|----------------|--------------|--|--------------|---|----------|---|--------------|---|----------|-----------------------------------|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang/ Bulan | 200,00 0,000 | 2 Orang/ Bulan | 200,00 0,000 | 2 Orang/ Bulan | 47,420 ,505 | 0 Orang/ Bulan | 47420 390,88 | 0 Orang/ Bulan | 94,840, 896 | 0.0 0% | 47. 42 % | 0 Orang/ Bulan | 94,840, 896 | 0.0 0% | 47. 42 % | Sekretariat Daerah | |
| 49 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang | 10,000 ,000 | 2 Orang | 10,000 ,000 | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Sekretariat Daerah | |
| 50 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang/ Bulan | 400,00 0,000 | 2 Orang/ Bulan | 400,00 0,000 | 2 Orang/ Bulan | 150,00 0,000 | 0 Orang/ Bulan | 150,00 0,000 | 0 Orang/ Bulan | 300,00 0,000 | 0.0 0% | 75. 00 % | 0 Orang/ Bulan | 300,00 0,000 | 0.0 0% | 75. 00 % | Sekretariat Daerah | |
| | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|------------|-------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 51 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | 12 Paket | 298,931,809 | 12 Paket | 298,931,809 | 0 Paket | - | 6 Paket | 176,623,645 | 6 Paket | 176,623,645 | 50.00 % | 59.08 % | 6 Paket | 176,623,645 | 50.00 % | 59.08 % | Sekretariat Daerah | |
| 52 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 12 Paket | 255,616,966 | 12 Paket | 255,616,966 | 0 Paket | - | 6 Paket | 129,894,190 | 6 Paket | 129,894,190 | 50.00 % | 50.82 % | 6 Paket | 129,894,190 | 50.00 % | 50.82 % | Sekretariat Daerah | |
| 53 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | 12 Paket | 47,550,000 | 12 Paket | 47,550,000 | 0 Paket | - | 6 Paket | 780,400 | 6 Paket | 780,400 | 50.00 % | 1.64 % | 6 Paket | 780,400 | 50.00 % | 1.64 % | Sekretariat Daerah | |
| | Penataan Organisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 3 dokum en | 24,984,739 | 3 dokum en | 24,984,739 | 0 dokum en | - | 0 dokum en | 7,940,000 | 0 dokum en | 7,940,000 | 0.00 % | 31.78 % | 0 dokum en | 7,940,000 | 0.00 % | 31.78 % | Sekretariat Daerah | |
| 55 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 12 Lapora n | 157,312,633 | 12 Lapora n | 157,312,633 | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | 13,671,765 | 0 Lapora n | 13,671,765 | 0.00 % | 8.69 % | 0 Lapora n | 13,671,765 | 0.00 % | 8.69 % | Sekretariat Daerah | |
| 56 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan | 4 Dokum en | 132,984,743 | 4 Dokum en | 132,984,743 | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | 6,980,000 | 0 Dokum en | 6,980,000 | 0.00 % | 5.25 % | 0 Dokum en | 6,980,000 | 0.00 % | 5.25 % | Sekretariat Daerah | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|----|--|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|-----------|-------------|--|-------------|---|---------|---|-------------|---|---------|-----------------------------------|------------|
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 2 dokumen | 20,000,000 | 2 dokumen | 20,000,000 | 0 dokumen | - | 0 dokumen | 10,000,000 | 0 dokumen | 10,000,000 | 0.00% | 50.00% | 0 dokumen | 10,000,000 | 0.00% | 50.00% | Sekretariat Daerah | |
| 58 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | 1 dokumen | 17,500,000 | 1 dokumen | 17,500,000 | 0 dokumen | - | 0 dokumen | - | 0 dokumen | - | 0.00% | 0.00% | 0 dokumen | - | 0.00% | 0.00% | Sekretariat Daerah | |
| | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | Fasilitasi Keprotokolan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | 1 laporan | 99,934,200 | 1 laporan | 99,934,200 | 0 laporan | - | 0 laporan | 38,591,765 | 0 laporan | 38,591,765 | 0.00% | 38.62% | 0 laporan | 38,591,765 | 0.00% | 38.62% | Sekretariat Daerah | |
| 60 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 1 laporan | 302,213,353 | 1 laporan | 302,213,353 | 0 laporan | - | 0 laporan | 54,448,489 | 0 laporan | 54,448,489 | 0.00% | 18.02% | 0 laporan | 54,448,489 | 0.00% | 18.02% | Sekretariat Daerah | |
| 61 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas | 1 laporan | 56,167,800 | 1 laporan | 56,167,800 | 0 laporan | - | 0 laporan | 238,176,670 | 0 laporan | 238,176,670 | 0.00% | 424.04% | 0 laporan | 238,176,670 | 0.00% | 424.04% | Sekretariat Daerah | |

[illegible]

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|---|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|----|-----------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 1 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | 5 Dokumen | 567,90 4,000 | 5 Dokumen | 567,90 4,000 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Dokumen | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Sekretariat DPRD | |
| | Pembahasan Kebijakan Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pembahasan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Dokumen | - | 0.0 0% | 0.0 0% | | |
| 3 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Dokumen | - | 0.0 0% | 0.0 0% | | |
| 4 | Pembahasan APBD | Jumlah Dokumen APBD yang dibahas | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Dokumen | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Sekretariat DPRD | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD | 1 Dokumen | 437,66 2,000 | 1 Dokumen | 437,66 2,000 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Dokumen | - | 0.0 0% | 0.0 0% | | |
| | Pengawasan Penyelenggaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|----|--|--|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|-------------|------------|--------------|--|--------------|---|----------|---|--------------|---|----------|-----------------------------------|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Pengawasan Penggunaan Anggaran | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran | 1 Dokum en | 375,49 2,000 | 1 Dokum en | 375,49 2,000 | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Sekret ariat DPRD | |
| 6 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjwaban Kepala Daerah | 1 Dokum en | 275,64 0,000 | 1 Dokum en | 275,64 0,000 | 0 Dokum en | 50,000 ,000 | 1 Dokum en | 101,13 3,098 | 1 Dokum en | 151,13 3,098 | 100 .00 % | 54. 83 % | 1 Dokum en | 151,13 3,098 | 100 .00 % | 54. 83 % | Sekret ariat DPRD | |
| | Peningkatan Kapasitas DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Orientasi DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaran Orientasi DPRD | 0 Dokum en | | 0 Dokum en | | 0 Dokum en | | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Sekret ariat DPRD | |
| 8 | Pendalaman Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD | 1 Dokum en | 452,88 1,000 | 1 Dokum en | 452,88 1,000 | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | 54,229 ,459 | 0 Dokum en | 54,229, 459 | 0.0 0% | 11. 97 % | 0 Dokum en | 54,229, 459 | 0.0 0% | 11. 97 % | Sekret ariat DPRD | |
| 9 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | 7 Orang | 348,00 0,000 | 7 Orang | 348,00 0,000 | 7 Orang | 90,000 ,000 | 7 Orang | 30,000 ,000 | 7 Orang | 120,00 0,000 | 100 .00 % | 34. 48 % | 7 Orang | 120,00 0,000 | 100 .00 % | 34. 48 % | Sekret ariat DPRD | |
| | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | | | | | | | |
|----|--|---|---------------------------------|----------|---|----------|---------------------------------|-----------------|----|----------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|-------------|--------|----------|-------------------|----------|-----------|-------------------|--|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K | Rp | | | | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 | | | | | | |
| 10 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD | 0 | Lapora n | 0 | Lapora n | 0 | Lapora n | 0 | Lapora n | - | 0 | Lapora n | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 | Lapora n | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Sekret ariat DPRD | | | | |
| 11 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun | 0 | Dokum en | 0 | Dokum en | 0 | Dokum en | 0 | Dokum en | - | 0 | Dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 | Dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Sekret ariat DPRD | | | | |
| 12 | Pelaksanaan Reses | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses | 90 | Dokum en | 1,200, 000,00 0 | 90 | Dokum en | 1,200, 000,00 0 | 1 | Dokum en | 465,54 7,500 | 0 | Dokum en | 90,950 ,000 | 1 | Dokum en | 556,49 7,500 | 1.1 1% | 46. 37 % | 1 | Dokum en | 556,49 7,500 | 1.1 1% | 46. 37 % | Sekret ariat DPRD | |
| | Pembahasan Kerja Sama Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | 0 | Dokum en | 0 | Dokum en | 0 | Dokum en | 0 | Dokum en | - | 0 | Dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 | Dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Sekret ariat DPRD | | | | |
| | Fasilitasi Tugas DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 36 | Dokum en | 3,000, 000,00 0 | 36 | Dokum en | 3,000, 000,00 0 | 9 | Dokum en | 3,345, 653,99 5 | 9 | Dokum en | 2,728, 742,56 8 | 18 | Dokum en | 6,074,3 96,563 | 50. 00 % | 100 .00 % | 18 | Dokum en | 6,074,3 96,563 | 50. 00 % | 100 .00 % | Sekret ariat DPRD | Realisasi keuanga n melebihi pagu Renja karena ada penamba han |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------|----------------|---|----------------|---------------------------------|---------------|-----------|----|--|----|---|--------|---|----|---|--------|-----------------------------------|--|
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | anggaran di DPA menjadi Rp. 10.175.474.920,- |
| 15 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | 3 Dokumen | 27,642,000 | 3 Dokumen | 27,642,000 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0.00% | 0.00% | 0 Dokumen | - | 0.00% | 0.00% | Sekretariat DPRD | |
| 16 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0.00% | 0.00% | 0 Dokumen | - | 0.00% | 0.00% | Sekretariat DPRD | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 13.95% | 14.57% | | | 13.95% | 14.57% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | 24,180,358,045 | | 24,180,358,045 | | 1,827,985,446 | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|--|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|---------------|-----------------|-------------|--|---|-----------------------|---|-----------------|--|-----------------------|--------------------------------------|------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | KABUPATEN/ KOTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 43 Orang/ Bulan | 5,253,750,868 | 43 Orang/ Bulan | 5,253,750,868 | 43 Orang/ Bulan | 1,548,955,691 | 43 Orang/ Bulan | 968,023,524 | 43 Orang/ Bulan | 2,516,979,215 | 100.00 % | 47.91 % | 43 Orang/ Bulan | 2,516,979,215 | 100.00 % | 47.91 % | Sekretariat DPRD | |
| 18 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 4 Dokumen | 55,713,000 | 4 Dokumen | 55,713,000 | 3 Dokumen | 16,419,000 | 2 Dokumen | 10,496,000 | 5 Dokumen | 26,915,000 | 125.00 % | 48.31 % | 5 Dokumen | 26,915,000 | 125.00 % | 48.31 % | Sekretariat DPRD | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 42 Paket | 32,525,000 | 42 Paket | 32,525,000 | 0 Paket | - | 43 Paket | 14,964,000 | 43 Paket | 14,964,000 | 102.38 % | 46.01 % | 43 Paket | 14,964,000 | 102.38 % | 46.01 % | Sekretariat DPRD | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | 12 Paket | 9,996,043 | 12 Paket | 9,996,043 | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Paket | - | 0.00 % | 0.00 % | Sekretariat DPRD | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|----|--|--|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|------------|-----------|---------|--|------------|---|---------|---|------------|---|---------|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | an Bangunan Kantor | Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 8 Paket | 49,990,668 | 8 Paket | 49,990,668 | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0.00% | 0.00% | 0 Paket | - | 0.00% | 0.00% | Sekretariat DPRD | |
| 22 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 60 Paket | 99,380,805 | 60 Paket | 99,380,805 | 15 Paket | 20,195,200 | 5 Paket | 600,000 | 20 Paket | 20,795,200 | 33.33% | 20.92% | 20 Paket | 20,795,200 | 33.33% | 20.92% | Sekretariat DPRD | |
| 23 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 9 Paket | 65,998,051 | 9 Paket | 65,998,051 | 1 Paket | 15,410,500 | 0 Paket | - | 1 Paket | 15,410,500 | 11.11% | 23.35% | 1 Paket | 15,410,500 | 11.11% | 23.35% | Sekretariat DPRD | |
| 24 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 4 Dokumen | 29,995,600 | 4 Dokumen | 29,995,600 | 2 Dokumen | 72,000,000 | 0 Dokumen | - | 2 Dokumen | 72,000,000 | 50.00% | 100.00% | 2 Dokumen | 72,000,000 | 50.00% | 100.00% | Sekretariat DPRD | Realisasi keuangan melebihi pagu Renja karena ada penambahan anggaran di DPA menjadi Rp. 149.995.600,- |
| 25 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi | 4 Laporan | 74,990,000 | 4 Laporan | 74,990,000 | 3 Laporan | 28,232,500 | 0 Laporan | - | 3 Laporan | 28,232,500 | 75.00% | 37.65% | 3 Laporan | 28,232,500 | 75.00% | 37.65% | Sekretariat DPRD | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|------------|-----------|---------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 25 Laporan | 200,000,000 | 25 Laporan | 200,000,000 | 0 Laporan | 11,314,775 | 1 Laporan | 6,633,600 | 1 Laporan | 17,948,375 | 4.00% | 8.97% | 1 Laporan | 17,948,375 | 4.00% | 8.97% | Sekretariat DPRD | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit | 600,000,000 | 1 Unit | 600,000,000 | 0 Unit | - | 2 Unit | 1,078,400,000 | 2 Unit | 1,078,400,000 | 200.00% | 100.00% | 2 Unit | 1,078,400,000 | 200.00% | 100.00% | Sekretariat DPRD | Target kinerja dan realisasi keuangan melebihi Renja karena ada penambahan di DPA menjadi 2 Unit dengan anggaran Rp. 1.100.000.000,-) |
| | Penyediaan Jasa Penunjang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|-------------|------------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Lapora n | 3,150,000 | 12 Lapora n | 3,150,000 | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | - | 0.00% | 0.00% | 0 Lapora n | - | 0.00% | 0.00% | Sekret ariat DPRD | |
| 29 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Lapora n | 446,000,000 | 12 Lapora n | 446,000,000 | 3 Lapora n | 112.993,980 | 3 Lapora n | 55,488,470 | 6 Lapora n | 168,482,450 | 50.00% | 37.78% | 6 Lapora n | 168,482,450 | 50.00% | 37.78% | Sekret ariat DPRD | |
| 30 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Lapora n | 27,863,000 | 4 Lapora n | 27,863,000 | 0 Lapora n | - | 1 Lapora n | 4,300,000 | 1 Lapora n | 4,300,000 | 25.00% | 15.43% | 1 Lapora n | 4,300,000 | 25.00% | 15.43% | Sekret ariat DPRD | |
| 31 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 Lapora n | 7,000,000 | 4 Lapora n | 7,000,000 | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | - | 0.00% | 0.00% | 0 Lapora n | - | 0.00% | 0.00% | Sekret ariat DPRD | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang ggung Jawab | Keteran gan |
|----|---|---|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|---------------|-----------------|---------------|--|----------------|---|----------|---|----------------|--|----------|--------------------------------------|-------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 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 | 32 Unit | 22,491 ,000 | 32 Unit | 22,491 ,000 | 2 Unit | 2,463, 800 | 5 Unit | 2,923, 600 | 7 Unit | 5,387,4 00 | 21. 88 % | 23. 95 % | 7 Unit | 5,387,4 00 | 21. 88 % | 23. 95 % | Sekret ariat DPRD | |
| 33 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 6 Unit | 124,98 9,055 | 6 Unit | 124,98 9,055 | 0 Unit | - | 1 Unit | 14,116 ,000 | 1 Unit | 14,116, 000 | 16. 67 % | 11. 29 % | 1 Unit | 14,116, 000 | 16. 67 % | 11. 29 % | Sekret ariat DPRD | |
| 34 | Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi | 1 Unit | 50,000 ,000 | 1 Unit | 50,000 ,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Sekret ariat DPRD | |
| | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Penyelenggara an Administrasi Keuangan | Jumlah Anggota DPRD yang | 30 Orang/ bulan | 16.422 ,980,9 | 30 Orang/ bulan | 16,422 ,980,9 | 30 Orang/ bulan | 5,179, 934,66 | 30 Orang/ bulan | 2,568, 406,65 | 30 Orang/ bulan | 7,748,3 41,324 | 100 .00 % | 47. 18 % | 30 Orang/ bulan | 7,748,3 41,324 | 100 .00 % | 47. 18 % | Sekret ariat DPRD | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|-------------|-----------|-------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | DPRD | Menerima Hak Keuangan DPRD | | 55 | | 55 | | 6 | | 8 | | | | | | | | | | |
| 36 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 30 Paket | 75,000 ,000 | 30 Paket | 75,000 ,000 | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Paket | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Sekretariat DPRD | |
| 37 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD | 30 Orang | 90,000 ,000 | 30 Orang | 90,000 ,000 | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Sekretariat DPRD | |
| | Layanan Administrasi DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Fasilitasi Fraksi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD | 7 Laporan | 10,544 ,000 | 7 Laporan | 10,544 ,000 | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Laporan | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Sekretariat DPRD | |
| 39 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 175 Laporan | 428,00 0,000 | 175 Laporan | 428,00 0,000 | 3 Laporan | 61,600 ,000 | 3 Laporan | 16,983 ,500 | 6 Laporan | 78,583, 500 | 3.4 3% | 18. 36 % | 6 Laporan | 78,583, 500 | 3.4 3% | 18. 36 % | Sekretariat DPRD | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 39. 90 % | 25. 53 % | | | 39. 90 % | 25. 53 % | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang gung Jawab | Keteran gan | |
|---|--|---|---------------------------------|-------------------|---|-------------------|---------------------------------|------------------|-----------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...) | | | | Rp 30,865,579,045 | | Rp 30,865,579,045 | | Rp 5,779,186,941 | | | | Rp 6,956,256,620 | 26.93 % | 20.05 % | | Rp 6,956,256,620 | 26.93 % | 20.05 % | | |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...) | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PERENCANAAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan daerah yang tepat waktu | 0 persen | 1,134,350,000 | 0 persen | 1,134,350,000 | | 57,483,064 | | 42,772,825 | | 100,255,889 | | | | 100,255,889 | | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan | |
| | | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan daerah yang tepat waktu | 100 % | | 100 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Daerah | 4 Dokumen | 643,850,000 | 4 Dokumen | 643,850,000 | 0 Dokumen | 23,473,524 | 0 Dokumen | 34,772,825 | 0 Dokumen | 58,246,349 | 0.00% | 9.05% | 0 Dokumen | 58,246,349 | 0.00% | 9.05% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Peneliti | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|---|---|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|-------------|----------------|------------|--|---|-----------------------|---|----------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) | | | | | | | | | | | | | | | | an dan Penge mbang an | | |
| 2 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah | 2 Dokumen | 20,000 ,000 | 2 Dokumen | 20,000 ,000 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Dokumen | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Badan Perenc anaan Pempa ngunan Daerah Peneliti an dan Penge mbang an | |
| 3 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kot a | 4 Berita Acara | 175,50 0,000 | 4 Berita Acara | 175,50 0,000 | 1 Berita Acara | 31,609 ,540 | 1 Berita Acara | 8,000, 000 | 2 Berita Acara | 39,609, 540 | 50. 00 % | 22. 57 % | 2 Berita Acara | 39,609, 540 | 50. 00 % | 22. 57 % | Badan Perenc anaan Pempa ngunan Daerah Peneliti an dan Penge mbang an | |
| 4 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kot a yang Ditetapkan(RP JPD/RPJMD/R KPD) | 2 Dokumen | 35,000 ,000 | 2 Dokumen | 35,000 ,000 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Dokumen | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Badan Perenc anaan Pempa ngunan Daerah Peneliti an dan Penge mbang an | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|----|---|---|---------------------------------|-----------------|---|-----------------|---------------------------------|-----------|--------------|----|--|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|--|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | 3 Masukan | 60,000 ,000 | 3 Masukan | 60,000 ,000 | 0 Masukan | - | 1 Masukan | - | 1 Masukan | - | 33.33 % | 0.0 0% | 1 Masukan | - | 33.33 % | 0.0 0% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan | |
| | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | 3 Laporan | 200,00 0,000 | 3 Laporan | 200,00 0,000 | 0 Laporan | 2,400,000 | 0 Laporan | - | 0 Laporan | 2,400,000 | 0.0 0% | 1.2 0% | 0 Laporan | 2,400,000 | 0.0 0% | 1.2 0% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------|--|------------|---|--------|---|------------|---|--------|--|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 13.89 % | 5.47 % | | | 13.89 % | 5.47 % | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Prosentase konsistensi RPJMD, RKPD, RENSTRA dan Renja OPD | 0 % | 420,000,000 | 0 % | 420,000,000 | | 1,260,000 | | 50,358,455 | | 51,618,455 | | | | 51,618,455 | | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan | |
| | | Persentase konsistensi RPJMD, RKPD, RENSTRA dan Renja OPD | 100 % | | 100 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | 10 Dokumen | 50,000,000 | 10 Dokumen | 50,000,000 | 0 Dokumen | - | 2 Dokumen | - | 2 Dokumen | - | 20.00 % | 0.00 % | 2 Dokumen | - | 20.00 % | 0.00 % | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Peneliti | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|----|---|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|------------|-------------|--|------------|---|--------|---|------------|---|--------|---|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | | | | an dan Penge mban | |
| 8 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 4 Dokum en | 70,000 ,000 | 4 Dokum en | 70,000 ,000 | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | 1,549,000 | 0 Dokum en | 1,549,000 | 0.00% | 2.21% | 0 Dokum en | 1,549,000 | 0.00% | 2.21% | Badan Perenc anaan Pemba ngunan Daerah Peneliti an dan Penge mban | |
| 9 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | 2 Lapora n | 90,000 ,000 | 2 Lapora n | 90,000 ,000 | 0 Lapora n | - | 1 Lapora n | 18,526 ,958 | 1 Lapora n | 18,526,958 | 50.00% | 20.59% | 1 Lapora n | 18,526,958 | 50.00% | 20.59% | Badan Perenc anaan Pemba ngunan Daerah Peneliti an dan Penge mban | |
| | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|--|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 10 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 12 Dokumen | 68,000,000 | 12 Dokumen | 68,000,000 | 0 Dokumen | - | 5 Dokumen | 2,470,000 | 5 Dokumen | 2,470,000 | 41.67 % | 3.63 % | 5 Dokumen | 2,470,000 | 41.67 % | 3.63 % | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan | |
| 11 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian | 4 Laporan | 2,000,000 | 4 Laporan | 2,000,000 | 0 Laporan | - | 3 Laporan | - | 3 Laporan | - | 75.00 % | 0.00 % | 3 Laporan | - | 75.00 % | 0.00 % | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan | |
| 12 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 12 Dokumen | 68,000,000 | 12 Dokumen | 68,000,000 | 1 Dokumen | 1,260,000 | 7 Dokumen | 16,774,550 | 8 Dokumen | 18,034,550 | 66.67 % | 26.52 % | 8 Dokumen | 18,034,550 | 66.67 % | 26.52 % | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan | |
| 13 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi | 4 Laporan | 2,000,000 | 4 Laporan | 2,000,000 | 0 Laporan | - | 3 Laporan | - | 3 Laporan | - | 75.00 % | 0.00 % | 3 Laporan | - | 75.00 % | 0.00 % | Badan Perencanaan | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|----|---|---|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|----|-----------|------------|--|------------|---|---------|---|------------|---|---------|--|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA | | | | | | | | | | | | | | | | | Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan | |
| | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 9 Dokumen | 68,000,000 | 9 Dokumen | 68,000,000 | 0 Dokumen | - | 3 Dokumen | 10,037,947 | 3 Dokumen | 10,037,947 | 33.33 % | 14.76 % | 3 Dokumen | 10,037,947 | 33.33 % | 14.76 % | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan | |
| 15 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | 3 Laporan | 2,000,000 | 3 Laporan | 2,000,000 | 0 Laporan | - | 2 Laporan | 1,000,000 | 2 Laporan | 1,000,000 | 66.67 % | 50.00 % | 2 Laporan | 1,000,000 | 66.67 % | 50.00 % | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|----|--|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|-----------|-----------|--|-----------|---|---------|---|-----------|---|---------|--|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | 47.59 % | 13.08 % | | | 47.59 % | 13.08 % | | |
| | | | | | Predikat kinerja | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Persentase implementasi rencana kelitbangan | 75 % | 245,000,000 | 75 % | 245,000,000 | | - | | 2,770,000 | | 2,770,000 | | | | 2,770,000 | | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan | |
| | | Jumlah PNS yang mendapatkan gaji dan tunjangan | 0 Orang | | 0 Orang | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi | 3 Dokumen | 150,000,000 | 3 Dokumen | 150,000,000 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | 1,500,000 | 0 Dokumen | 1,500,000 | 0.00 % | 1.00 % | 0 Dokumen | 1,500,000 | 0.00 % | 1.00 % | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang gung Jawab | Keteran gan | |
|----|---|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|------------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | Peneliti an dan Penge mban g an | |
| | Pengembang an Inovasi dan Teknologi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggara an Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggar aan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | 1 Lapora n | 46,000 ,000 | 1 Lapora n | 46,000 ,000 | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Lapora n | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Badan Perenc anaan Pempa ngunan Daerah Peneliti an dan Penge mban g an | |
| 18 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggar aan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | 1 Lapora n | 15,060 ,000 | 1 Lapora n | 15,060 ,000 | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | 1,270, 000 | 0 Lapora n | 1,270,0 00 | 0.0 0% | 8.4 3% | 0 Lapora n | 1,270,0 00 | 0.0 0% | 8.4 3% | Badan Perenc anaan Pempa ngunan Daerah Peneliti an dan Penge mban g an | |
| 19 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | 1 Lapora n | 33,940 ,000 | 1 Lapora n | 33,940 ,000 | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Lapora n | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Badan Perenc anaan Pempa ngunan Daerah Peneliti | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|--|---|-----------------------|---|-----------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | an dan Penge mban gan | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 0% | 2.36% | | | 0% | 2.36% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 5,297,023,981 | 100 % | 5,297,023,981 | | 938,073,675 | | 1,640,112,033 | | 2,578,185,708 | | | | 2,578,185,708 | | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji | 38 Orang/ bulan | 4,811,103,58 | 38 Orang/ bulan | 4,811,103,58 | 38 Orang/ bulan | 898,670,770 | 38 Orang/ bulan | 1,489,932,65 | 38 Orang/ bulan | 2,388,603,427 | 100.00 % | 49.65 % | 38 Orang/ bulan | 2,388,603,427 | 100.00 % | 49.65 % | Badan Perencanaan | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kinerja dan Realisasi RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|-------------|------------|-------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|--------------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | K | | | | Rp |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | dan Tunjangan ASN | | 1 | | 1 | | | | 7 | | | | | | | | | Pemba ngunan Daerah Peneliti an dan Penge mban g an | |
| 21 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokum en | 51,006 ,000 | 12 Dokum en | 51,006 ,000 | 3 Dokum en | 8,881, 500 | 3 Dokum en | 13,472 ,975 | 6 Dokum en | 22,354, 475 | 50. 00 % | 43. 83 % | 6 Dokum en | 22,354, 475 | 50. 00 % | 43. 83 % | Badan Perenc anaan Pemba ngunan Daerah Peneliti an dan Penge mban g an | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanny a | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 34 Pcs | 25,000 ,000 | 34 Pcs | 25,000 ,000 | 34 Pcs | 11,832 ,000 | 0 Pcs | - | 34 Pcs | 11,832, 000 | 100 .00 % | 47. 33 % | 34 Pcs | 11,832, 000 | 100 .00 % | 47. 33 % | Badan Perenc anaan Pemba ngunan Daerah Peneliti an dan Penge mban g an | |
| 23 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang | 1 Orang | 7,790, 000 | 1 Orang | 7,790, 000 | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Badan Perenc anaan Pemba ngunan | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstras/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|----|--|--|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|-----------|---------|------------|--|------------|---|--------|--|------------|---|--------|--|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Fungsi | Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | | | | | | | | | | | | Daerah Penelitian dan Pengembangan | |
| 24 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 1 Orang | 5,000,000 | 1 Orang | 5,000,000 | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0.00% | 0.00% | 0 Orang | - | 0.00% | 0.00% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 7,000,000 | 1 Paket | 7,000,000 | 1 Paket | 1,143,600 | 0 Paket | 1,271,600 | 1 Paket | 2,415,200 | 100.00% | 34.50% | 1 Paket | 2,415,200 | 100.00% | 34.50% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan | |
| 26 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 63,500,000 | 3 Paket | 63,500,000 | 1 Paket | 5,722,705 | 0 Paket | 13,910,195 | 1 Paket | 19,632,900 | 33.33% | 30.92% | 1 Paket | 19,632,900 | 33.33% | 30.92% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang ggu ng Jawab | Keteran gan | |
|----|--|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|------------|------------|------------|--|---|----------|---|------------|--|----------|---------------------------------------|--|---------------|
| | | | | | | | I | | II | | | K | Rp | | | K | Rp | | | K |
| | | | 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | | | 15 = (7 + 13) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | an dan Penge mban g an | |
| 27 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 12,675 ,000 | 2 Paket | 12,675 ,000 | 1 Paket | 3,310, 100 | 0 Paket | 3,499, 700 | 1 Paket | 6,809,8 00 | 50. 00 % | 53. 73 % | 1 Paket | 6,809,8 00 | 50. 00 % | 53. 73 % | Badan Perenc anaan Pemba ngunan Daerah Peneliti an dan Penge mban g an | |
| 28 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 6 Lapora n | 10,000 ,000 | 6 Lapora n | 10,000 ,000 | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Lapora n | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Badan Perenc anaan Pemba ngunan Daerah Peneliti an dan Penge mban g an | |
| 29 | Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2 Lapora n | 20,000 ,000 | 2 Lapora n | 20,000 ,000 | 1 Lapora n | - | 0 Lapora n | 9,810, 898 | 1 Lapora n | 9,810,8 98 | 50. 00 % | 49. 05 % | 1 Lapora n | 9,810,8 98 | 50. 00 % | 49. 05 % | Badan Perenc anaan Pemba ngunan Daerah Peneliti an dan Penge mban g an | |
| | Pengadaan Barang Milik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|--|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|---------|-----------|-----------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 2 Unit | 10,000,000 | 2 Unit | 10,000,000 | 0 Unit | - | 1 Unit | 5,118,000 | 1 Unit | 5,118,000 | 50.00 % | 51.18 % | 1 Unit | 5,118,000 | 50.00 % | 51.18 % | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan | |
| 31 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 10,000,000 | 2 Unit | 10,000,000 | 1 Unit | - | 0 Unit | - | 1 Unit | - | 50.00 % | 0.00 % | 1 Unit | - | 50.00 % | 0.00 % | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 2,500,000 | 1 Laporan | 2,500,000 | 0 Laporan | 640,000 | 0 Laporan | 500,000 | 0 Laporan | 1,140,000 | 0.00 % | 45.60 % | 0 Laporan | 1,140,000 | 0.00 % | 45.60 % | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|--|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|----|------------|-------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Peneliti an dan Penge mbang an | |
| 33 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Lapora n | 147,69 6,000 | 12 Lapora n | 147,69 6,000 | 3 Lapora n | - | 3 Lapora n | 38,487 ,848 | 6 Lapora n | 38,487, 848 | 50. 00 % | 26. 06 % | 6 Lapora n | 38,487, 848 | 50. 00 % | 26. 06 % | Badan Perenc anaan Pemba ngunan Daerah Peneliti an dan Penge mbang an | |
| 34 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Lapora n | 20,000 ,000 | 3 Lapora n | 20,000 ,000 | 1 Lapora n | - | 1 Lapora n | 15,000 ,000 | 2 Lapora n | 15,000, 000 | 66. 67 % | 75. 00 % | 2 Lapora n | 15,000, 000 | 66. 67 % | 75. 00 % | Badan Perenc anaan Pemba ngunan Daerah Peneliti an dan Penge mbang an | |
| 35 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 Lapora n | 2,462, 000 | 4 Lapora n | 2,462, 000 | 0 Lapora n | - | 1 Lapora n | 597,00 0 | 1 Lapora n | 597,00 0 | 25. 00 % | 24. 25 % | 1 Lapora n | 597,00 0 | 25. 00 % | 24. 25 % | Badan Perenc anaan Pemba ngunan Daerah Peneliti an dan Penge mbang an | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|---|--|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|-----------|--------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 12 Unit | 8,600,000 | 12 Unit | 8,600,000 | 0 Unit | - | 3 Unit | 1,703,600 | 3 Unit | 1,703,600 | 25.00 % | 19.81 % | 3 Unit | 1,703,600 | 25.00 % | 19.81 % | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan | |
| 37 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 3 Unit | 33,050,400 | 3 Unit | 33,050,400 | 1 Unit | 4,573,000 | 1 Unit | 13,808,300 | 2 Unit | 18,381,300 | 66.67 % | 55.62 % | 2 Unit | 18,381,300 | 66.67 % | 55.62 % | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan | |
| 38 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 29,000,000 | 1 Unit | 29,000,000 | 0 Unit | - | 1 Unit | 28,759,060 | 1 Unit | 28,759,060 | 100.00 % | 99.17 % | 1 Unit | 28,759,060 | 100.00 % | 99.17 % | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|---|---|---|---------------------------------|--------------------|---|--------------------|---------------------------------|-----------------|--------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | an | |
| 39 | Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi | 22 Unit | 20,641 ,000 | 22 Unit | 20,641 ,000 | 6 Unit | 3,300, 000 | 5 Unit | 4,240, 200 | 11 Unit | 7,540,2 00 | 50. 00 % | 36. 53 % | 11 Unit | 7,540,2 00 | 50. 00 % | 36. 53 % | Badan Perenc anaan Pemba ngunan Daerah Peneliti an dan Penge mbang an | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | 48. 33 % | 37. 11 % | | | 48. 33 % | 37. 11 % | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...) | | | | Rp 7,096, 373,98 1 | | Rp 7,096, 373,98 1 | | Rp 996,81 6,739 | | | | Rp 2,732,8 30,052 | 27. 45 % | 14. 51 % | | Rp 2,732,8 30,052 | 27. 45 % | 14. 51 % | | |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...) | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | KEUANGAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|---|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|-------------|-----------|-------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-------------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase laporan keuangan OPD yang tertib administrasi | | 8,422,054,600 | 100 % | 8,422,054,600 | | 133,638,471 | | 845,164,333 | | 978,802,804 | | | | 978,802,804 | | | Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | 32 Dokumen | 200,000,000 | 32 Dokumen | 200,000,000 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | 5,263,000 | 0 Dokumen | 5,263,000 | 0.00% | 2.63% | 0 Dokumen | 5,263,000 | 0.00% | 2.63% | Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | |
| 2 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi | 32 Dokumen | 200,000,000 | 32 Dokumen | 200,000,000 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0.00% | 0.00% | 0 Dokumen | - | 0.00% | 0.00% | Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan | Jumlah Peraturan Daerah | 1 Dokumen | 690,000,000 | 1 Dokumen | 690,000,000 | 0 Dokumen | 1,314,000 | 0 Dokumen | 32,469,750 | 0 Dokumen | 33,783,750 | 0.00% | 4.90% | 0 Dokumen | 33,783,750 | 0.00% | 4.90% | Badan Pengelola | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|---|--|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|-------------|-----------|--------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | | | | | | | | | | | | | | | | | Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 1 Dokumen | 690,00 0,000 | 1 Dokumen | 690,00 0,000 | 0 Dokumen | - | 1 Dokumen | 641,50 1,000 | 1 Dokumen | 641,50 1,000 | 100.00 % | 92.97 % | 1 Dokumen | 641,50 1,000 | 100.00 % | 92.97 % | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Anggaran | 1 Dokumen | 150,00 0,000 | 1 Dokumen | 150,00 0,000 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | 22,879 ,068 | 0 Dokumen | 22,879, 068 | 0.0 0% | 15.25 % | 0 Dokumen | 22,879, 068 | 0.0 0% | 15.25 % | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | |
| 6 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | 1 Dokumen | 100,00 0,000 | 1 Dokumen | 100,00 0,000 | 0 Dokumen | 34,316 ,971 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | 34,316, 971 | 0.0 0% | 34.32 % | 0 Dokumen | 34,316, 971 | 0.0 0% | 34.32 % | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|-----------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Daerah | | |
| 7 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | 1 Dokumen | 110,000,000 | 1 Dokumen | 110,000,000 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | 14,270,266 | 0 Dokumen | 14,270,266 | 0.00% | 12.97% | 0 Dokumen | 14,270,266 | 0.00% | 12.97% | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendaan dan Aset Daerah | |
| 8 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | 2 Dokumen | 50,000,000 | 2 Dokumen | 50,000,000 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0.00% | 0.00% | 0 Dokumen | - | 0.00% | 0.00% | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendaan dan Aset Daerah | |
| | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | 4 Dokumen | 120,000,000 | 4 Dokumen | 120,000,000 | 0 Dokumen | - | 1 Dokumen | 24,678,929 | 1 Dokumen | 24,678,929 | 25.00% | 20.57% | 1 Dokumen | 24,678,929 | 25.00% | 20.57% | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendaan dan Aset Daerah | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|----|--|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------|--|------------|---|--------|---|------------|---|--------|--|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 10 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 4 Dokumen | 115,000,000 | 4 Dokumen | 115,000,000 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0.00% | 0.00% | 0 Dokumen | - | 0.00% | 0.00% | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | |
| 11 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | 1 Dokumen | 50,000,000 | 1 Dokumen | 50,000,000 | 0 Dokumen | 3,652,500 | 0 Dokumen | 19,568,367 | 0 Dokumen | 23,220,867 | 0.00% | 46.44% | 0 Dokumen | 23,220,867 | 0.00% | 46.44% | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|--------|---|---|---------------------------------|----------------|---|----------------|---------------------------------|----|--------------|----|--|----|---|-----------|---|----|---|-----------|--|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 1 2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 2 Laporan | 90,000 ,000 | 2 Laporan | 90,000 ,000 | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Laporan | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|----|---|---|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|------------|-----------|-------------|--|-------------|---|----------|---|-------------|---|----------|---|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 13 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaa n dan Pertanggungjwaban Sub Kegiatan | 1 Dokumen | 90,000 ,000 | 1 Dokumen | 90,000 ,000 | 0 Dokumen | 1,475, 000 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | 1,475,0 00 | 0.0 0% | 1.6 4% | 0 Dokumen | 1,475,0 00 | 0.0 0% | 1.6 4% | Badan Pengel olaan Keuan gan, Penda patan dan Aset Daerah | |
| 14 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaa n Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kot a | 128 Orang | 100,00 0,000 | 128 Orang | 100,00 0,000 | 0 Orang | 5,610, 000 | 0 Orang | 19,762 ,799 | 0 Orang | 25,372, 799 | 0.0 0% | 25. 37 % | 0 Orang | 25,372, 799 | 0.0 0% | 25. 37 % | Badan Pengel olaan Keuan gan, Penda patan dan Aset Daerah | |
| | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi | 1 Dokumen | 150,00 0,000 | 1 Dokumen | 150,00 0,000 | 0 Dokumen | 7,940, 000 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | 7,940,0 00 | 0.0 0% | 5.2 9% | 0 Dokumen | 7,940,0 00 | 0.0 0% | 5.2 9% | Badan Pengel olaan Keuan gan, | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|---|--|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|-------------|-----------|-------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban | | | | | | | | | | | | | | | | | Pendapatan dan Aset Daerah | |
| 16 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | 1 Laporan | 200,00 0,000 | 1 Laporan | 200,00 0,000 | 1 Laporan | 76,790 ,000 | 0 Laporan | 40,760 ,635 | 1 Laporan | 117,55 0,635 | 100 .00 % | 58. 78 % | 1 Laporan | 117,55 0,635 | 100 .00 % | 58. 78 % | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | |
| 17 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 100,00 0,000 | 1 Dokumen | 100,00 0,000 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | 9,780, 519 | 0 Dokumen | 9,780,5 19 | 0.0 0% | 9.7 8% | 0 Dokumen | 9,780,5 19 | 0.0 0% | 9.7 8% | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|---|---|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | APBD Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | 37,925,000 | 1 Dokumen | 37,925,000 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | 2,645,000 | 0 Dokumen | 2,645,000 | 0.00% | 6.97% | 0 Dokumen | 2,645,000 | 0.00% | 6.97% | Badan Pengelola Keuangan, Penerimaan dan Aset Daerah | |
| 19 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | 50,000,000 | 1 Dokumen | 50,000,000 | 0 Dokumen | 2,540,000 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | 2,540,000 | 0.00% | 5.08% | 0 Dokumen | 2,540,000 | 0.00% | 5.08% | Badan Pengelola Keuangan, Penerimaan dan Aset Daerah | |
| 20 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | 96 Orang | 88,494,800 | 96 Orang | 88,494,800 | 0 Orang | - | 96 Orang | 11,585,000 | 96 Orang | 11,585,000 | 100.00% | 13.09% | 96 Orang | 11,585,000 | 100.00% | 13.09% | Badan Pengelola Keuangan, Penerimaan dan Aset Daerah | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|----|-----------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 21 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota | Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina | 8 Lembaga | 40,634,800 | 8 Lembaga | 40,634,800 | 0 Lembaga | - | 0 Lembaga | - | 0 Lembaga | - | 0.00% | 0.00% | 0 Lembaga | - | 0.00% | 0.00% | Badan Pengelola Keuangan, Pendaan dan Aset Daerah | |
| | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 1 Laporan | 5,000,000,000 | 1 Laporan | 5,000,000,000 | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0.00% | 0.00% | 0 Laporan | - | 0.00% | 0.00% | Badan Pengelola Keuangan, Pendaan dan Aset Daerah | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 14.77% | 16.18% | | | 14.77% | 16.18% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|--|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|----|-----------|-------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | K | Rp | | | K | Rp | | | K |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Persentase laporan BMD OPD yang tertib administrasi | | 2,060,000,000 | 100 % | 2,060,000,000 | | - | | 383,495,507 | | 383,495,507 | | | | 383,495,507 | | | Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | |
| | Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Penyusunan Standar Harga | Jumlah Dokumen Standar Harga yang Disusun | 8 Dokumen | 400,000,000 | 8 Dokumen | 400,000,000 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0.00% | 0.00% | 0 Dokumen | - | 0.00% | 0.00% | Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | |
| 24 | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | 1 Dokumen | 50,000,000 | 1 Dokumen | 50,000,000 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0.00% | 0.00% | 0 Dokumen | - | 0.00% | 0.00% | Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | |
| 25 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | 2 Dokumen | 100,000,000 | 2 Dokumen | 100,000,000 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0.00% | 0.00% | 0 Dokumen | - | 0.00% | 0.00% | Badan Pengelola Keuangan, Penda | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|--|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|----|------------|--------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | patan dan Aset Daerah | |
| 26 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 3 Dokum en | 150,00 0,000 | 3 Dokum en | 150,00 0,000 | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | 23,839 ,861 | 0 Dokum en | 23,839, 861 | 0.0 0% | 15. 89 % | 0 Dokum en | 23,839, 861 | 0.0 0% | 15. 89 % | Badan Pengel olaan Keuan gan, Penda patan dan Aset Daerah | |
| 27 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah | 2 Lapora n | 200,00 0,000 | 2 Lapora n | 200,00 0,000 | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | 18,783 ,476 | 0 Lapora n | 18,783, 476 | 0.0 0% | 9.3 9% | 0 Lapora n | 18,783, 476 | 0.0 0% | 9.3 9% | Badan Pengel olaan Keuan gan, Penda patan dan Aset Daerah | |
| 28 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah | 1 Lapora n | 130,00 0,000 | 1 Lapora n | 130,00 0,000 | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Lapora n | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Badan Pengel olaan Keuan gan, Penda patan dan Aset Daerah | |
| 29 | Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | 1 Lapora n | 500,00 0,000 | 1 Lapora n | 500,00 0,000 | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | 242,83 2,708 | 0 Lapora n | 242,83 2,708 | 0.0 0% | 48. 57 % | 0 Lapora n | 242,83 2,708 | 0.0 0% | 48. 57 % | Badan Pengel olaan Keuan gan, | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang ggu ng Jawab | Keteran gan |
|----|---|--|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|----|------------|-------------|--|-------------|---|----------|---|-------------|--|----------|---|-------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Penda patan dan Aset Daerah | |
| 30 | Penilaian Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah | 3 Lapora n | 150,00 0,000 | 3 Lapora n | 150,00 0,000 | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | 57,031 ,249 | 0 Lapora n | 57,031, 249 | 0.0 0% | 38. 02 % | 0 Lapora n | 57,031, 249 | 0.0 0% | 38. 02 % | Badan Pengel olaan Keuan gan, Penda patan dan Aset Daerah | |
| 31 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 2 Dokum en | 150,00 0,000 | 2 Dokum en | 150,00 0,000 | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | 10,768 ,213 | 0 Dokum en | 10,768, 213 | 0.0 0% | 7.1 8% | 0 Dokum en | 10,768, 213 | 0.0 0% | 7.1 8% | Badan Pengel olaan Keuan gan, Penda patan dan Aset Daerah | |
| 32 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 4 Lapora n | 130,00 0,000 | 4 Lapora n | 130,00 0,000 | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | 30,240 ,000 | 0 Lapora n | 30,240, 000 | 0.0 0% | 23. 26 % | 0 Lapora n | 30,240, 000 | 0.0 0% | 23. 26 % | Badan Pengel olaan Keuan gan, Penda patan dan Aset Daerah | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|------------|-----------|-------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 33 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | 1 Laporan | 100,000,000 | 1 Laporan | 100,000,000 | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0.00% | 0.00% | 0 Laporan | - | 0.00% | 0.00% | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 0% | 12.94% | | | 0% | 12.94% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Persentase meningkatnya jumlah pengelolaan penerimaan Pajak | | 2,410,000,000 | 100 % | 2,410,000,000 | | 51,712,000 | | 265,012,444 | | 316,724,444 | | | | 316,724,444 | | | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | |
| | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan | 6 Laporan | 350,000,000 | 6 Laporan | 350,000,000 | 0 Laporan | 6,712,000 | 0 Laporan | 11,328,000 | 0 Laporan | 18,040,000 | 0.00% | 5.15% | 0 Laporan | 18,040,000 | 0.00% | 5.15% | Badan Pengelolaan Keuangan | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang ggu ng Jawab | Keteran gan | |
|----|---|--|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|-------------|-------------------|--------------|--|---|-----------------------|---|-------------------|---|-----------------------|---------------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | gan, Penda patan dan Aset Daerah | |
| 35 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | 1 Unit | 300,00 0,000 | 1 Unit | 300,00 0,000 | 1 Unit | 45,000 ,000 | 0 Unit | 45,000 ,000 | 1 Unit | 90,000, 000 | 100 .00 % | 30. 00 % | 1 Unit | 90,000, 000 | 100 .00 % | 30. 00 % | Badan Pengel olaan Keuan gan, Penda patan dan Aset Daerah | |
| 36 | Pendaftaran dan Pendataan Objek Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 1.500 Lapora n | 400,00 0,000 | 1500 Lapora n | 400,00 0,000 | 0 Lapora n | - | 950 Lapora n | 121,26 2,730 | 950 Lapora n | 121,26 2,730 | 63. 33 % | 30. 32 % | 950 Lapora n | 121,26 2,730 | 63. 33 % | 30. 32 % | Badan Pengel olaan Keuan gan, Penda patan dan Aset Daerah | |
| 37 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya | 15.000 Obyek Pajak | 150,00 0,000 | 15000 Obyek Pajak | 150,00 0,000 | 0 Obyek Pajak | - | 1.000 Obyek Pajak | 7,670, 796 | 1.000 Obyek Pajak | 7,670,7 96 | 6.6 7% | 5.1 1% | 1.000 Obyek Pajak | 7,670,7 96 | 6.6 7% | 5.1 1% | Badan Pengel olaan Keuan gan, Penda patan dan Aset Daerah | |
| 38 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Jumlah Layanan dan Konsultasi | 500 Layan an | 250,00 0,000 | 500 Layan an | 250,00 0,000 | 0 Layan an | - | 0 Layan an | - | 0 Layan an | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Layan an | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Badan Pengel olaan | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstras/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstras/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|-------------|------------|--|---|-----------------------|--|---------------|--|-----------------------|-----------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | |
| 39 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi | 1 Dokumen | 100,000,000 | 1 Dokumen | 100,000,000 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0.00% | 0.00% | 0 Dokumen | - | 0.00% | 0.00% | Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | |
| 40 | Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah | 400 Dokumen | 460,000,000 | 400 Dokumen | 460,000,000 | 0 Dokumen | - | 200 Dokumen | 72,785,497 | 200 Dokumen | 72,785,497 | 50.00% | 15.82% | 200 Dokumen | 72,785,497 | 50.00% | 15.82% | Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | |
| 41 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | 50 Dokumen | 100,000,000 | 50 Dokumen | 100,000,000 | 0 Dokumen | - | 25 Dokumen | 6,965,421 | 25 Dokumen | 6,965,421 | 50.00% | 6.97% | 25 Dokumen | 6,965,421 | 50.00% | 6.97% | Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------|------------------|---|------------------|---------------------------------|------------------|------------|------------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 42 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | 4 Dokum en | 300,00 0,000 | 4 Dokum en | 300,00 0,000 | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Badan Pengel olaan Keuan gan, Penda patan dan Aset Daerah | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 30 % | 10. 37 % | | | 30 % | 10. 37 % | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | | 58,388 ,657,2 89 | 100 % | 58,388 ,657,2 89 | | 15,815 ,047,1 22 | | 11,502 ,860,9 21 | | 27,317, 908,04 3 | | | | 27,317, 908,04 3 | | | Badan Pengel olaan Keuan gan, Penda patan dan Aset Daerah | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|--|---------------------------------|------------------|---|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|-----------------|--|---|-----------------------|---|------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 43 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 11.144 Orang/ Bulan | 52,210 ,922,2 89 | 11144 Orang/ Bulan | 52,210 ,922,2 89 | 267 Orang/ Bulan | 15,429 ,857,7 24 | 903 Orang/ Bulan | 9,546, 821,36 9 | 903 Orang/ Bulan | 24,976, 679,09 3 | 8.1 0% | 47. 84 % | 903 Orang/ Bulan | 24,976, 679,09 3 | 8.1 0% | 47. 84 % | Badan Pengel olaan Keuan gan, Penda patan dan Aset Daerah | |
| 44 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokum en | 907,92 0,000 | 12 Dokum en | 907,92 0,000 | 2 Dokum en | 62,393 ,000 | 4 Dokum en | 280,90 2,000 | 6 Dokum en | 343,29 5,000 | 50. 00 % | 37. 81 % | 6 Dokum en | 343,29 5,000 | 50. 00 % | 37. 81 % | Badan Pengel olaan Keuan gan, Penda patan dan Aset Daerah | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 90 Paket | 103,50 0,000 | 90 Paket | 103,50 0,000 | 0 Paket | - | 88 Paket | 30,620 ,000 | 88 Paket | 30,620, 000 | 97. 78 % | 29. 58 % | 88 Paket | 30,620, 000 | 97. 78 % | 29. 58 % | Badan Pengel olaan Keuan gan, Penda patan dan Aset Daerah | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|----------|-------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | K | Rp | | | K | Rp | | | K |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 46 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 16 Paket | 20,000,000 | 16 Paket | 20,000,000 | 0 Paket | - | 8 Paket | 4,567,000 | 8 Paket | 4,567,000 | 50.00 % | 22.84 % | 8 Paket | 4,567,000 | 50.00 % | 22.84 % | Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | |
| 47 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 Paket | 10,000,000 | 6 Paket | 10,000,000 | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Paket | - | 0.00 % | 0.00 % | Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | |
| 48 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 51 Paket | 425,000,000 | 51 Paket | 425,000,000 | 0 Paket | - | 20 Paket | 125,708,660 | 20 Paket | 125,708,660 | 39.22 % | 29.58 % | 20 Paket | 125,708,660 | 39.22 % | 29.58 % | Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | |
| 49 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 36 Paket | 480,000,000 | 36 Paket | 480,000,000 | 0 Paket | - | 10 Paket | 79,131,700 | 10 Paket | 79,131,700 | 27.78 % | 16.49 % | 10 Paket | 79,131,700 | 27.78 % | 16.49 % | Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|--|---------------------------------|-----------------|---|-----------------|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Daerah | | |
| 50 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 4 Lapora n | 50,000 ,000 | 4 Lapora n | 50,000 ,000 | 1 Lapora n | 15,912 ,500 | 1 Lapora n | 21,344 ,500 | 2 Lapora n | 37,257, 000 | 50. 00 % | 74. 51 % | 2 Lapora n | 37,257, 000 | 50. 00 % | 74. 51 % | Badan Pengel olaan Keuan gan, Penda patan dan Aset Daerah | |
| 51 | Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 27 Lapora n | 350,00 0,000 | 27 Lapora n | 350,00 0,000 | 0 Lapora n | - | 9 Lapora n | 21,423 ,913 | 9 Lapora n | 21,423, 913 | 33. 33 % | 6.1 2% | 9 Lapora n | 21,423, 913 | 33. 33 % | 6.1 2% | Badan Pengel olaan Keuan gan, Penda patan dan Aset Daerah | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 60 Unit | 145,00 0,000 | 60 Unit | 145,00 0,000 | 2 Unit | 14,600 ,000 | 4 Unit | 32,060 ,000 | 6 Unit | 46,660, 000 | 10. 00 % | 32. 18 % | 6 Unit | 46,660, 000 | 10. 00 % | 32. 18 % | Badan Pengel olaan Keuan gan, Penda patan dan Aset | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|--|---------------------------------|-----------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Daerah | | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4 Lapora n | 10,000 ,000 | 4 Lapora n | 10,000 ,000 | 0 Lapora n | - | 2 Lapora n | 6,088, 000 | 2 Lapora n | 6,088,0 00 | 50. 00 % | 60. 88 % | 2 Lapora n | 6,088,0 00 | 50. 00 % | 60. 88 % | Badan Pengel olaan Keuan gan, Penda patan dan Aset Daerah | |
| 54 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Lapora n | 1,600, 000,00 0 | 12 Lapora n | 1,600, 000,00 0 | 3 Lapora n | 286,70 0,998 | 3 Lapora n | 541,18 7,819 | 6 Lapora n | 827,88 8,817 | 50. 00 % | 51. 74 % | 6 Lapora n | 827,88 8,817 | 50. 00 % | 51. 74 % | Badan Pengel olaan Keuan gan, Penda patan dan Aset Daerah | |
| 55 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Lapora n | 113,04 0,000 | 4 Lapora n | 113,04 0,000 | 0 Lapora n | - | 2 Lapora n | 77,982 ,160 | 2 Lapora n | 77,982, 160 | 50. 00 % | 68. 99 % | 2 Lapora n | 77,982, 160 | 50. 00 % | 68. 99 % | Badan Pengel olaan Keuan gan, Penda patan dan Aset Daerah | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|---|--|---------------------------------|-----------------|---|-----------------|---------------------------------|------------|------------|--------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 56 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Lapora n | 1,065, 100,00 0 | 12 Lapora n | 1,065, 100,00 0 | 0 Lapora n | - | 6 Lapora n | 558,41 2,702 | 6 Lapora n | 558,41 2,702 | 50. 00 % | 52. 43 % | 6 Lapora n | 558,41 2,702 | 50. 00 % | 52. 43 % | Badan Pengel olaan Keuan gan, Penda patan dan Aset Daerah | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | 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 | 35 Unit | 40,000 ,000 | 35 Unit | 40,000 ,000 | 0 Unit | - | 4 Unit | 3,775, 800 | 4 Unit | 3,775,8 00 | 11. 43 % | 9.4 4% | 4 Unit | 3,775,8 00 | 11. 43 % | 9.4 4% | Badan Pengel olaan Keuan gan, Penda patan dan Aset Daerah | |
| 58 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 15 Unit | 193,00 0,000 | 15 Unit | 193,00 0,000 | 3 Unit | 5,582, 900 | 0 Unit | 20,859 ,200 | 3 Unit | 26,442, 100 | 20. 00 % | 13. 70 % | 3 Unit | 26,442, 100 | 20. 00 % | 13. 70 % | Badan Pengel olaan Keuan gan, Penda patan dan Aset Daerah | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|-------------------------------|---|---|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|----|--------|--------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 59 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | 2 Unit | 265,17 5,000 | 2 Unit | 265,17 5,000 | 0 Unit | - | 1 Unit | 148,46 6,098 | 1 Unit | 148,46 6,098 | 50.00 % | 55.99 % | 1 Unit | 148,46 6,098 | 50.00 % | 55.99 % | Badan Pengel olaan Keuan gan, Penda patan dan Aset Daerah | |
| 60 | Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi | 5 Unit | 350,00 0,000 | 5 Unit | 350,00 0,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Badan Pengel olaan Keuan gan, Penda patan dan Aset Daerah | |
| 61 | Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi | 73 Unit | 50,000 ,000 | 73 Unit | 50,000 ,000 | 0 Unit | - | 6 Unit | 3,510, 000 | 6 Unit | 3,510,0 00 | 8.2 2% | 7.0 2% | 6 Unit | 3,510,0 00 | 8.2 2% | 7.0 2% | Badan Pengel olaan Keuan gan, Penda patan dan Aset Daerah | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 34.52 % | 32.48 % | | | 34.52 % | 32.48 % | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|---|--|---|---------------------------------|-------------------|---|-------------------|---------------------------------|------------|-----------|-------------|--|---|-----------------------|---|-------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...) | | | | Rp 71,280,711,889 | | Rp 71,280,711,889 | | | | | Rp 28,996,930,798 | 19.82 % | 17.99 % | | Rp 28,996,930,798 | 19.82 % | 17.99 % | | | |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...) | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | KEPEGAWAIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Persentase layanan kepegawaian daerah | | 1,075,000,000 | 100 % | 1,075,000,000 | | 18,000,760 | | 118,049,568 | | 136,050,328 | | | | 136,050,328 | | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia | |
| | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan. | 100 Dokumen | 30,000,000 | 100 Dokumen | 30,000,000 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | 2,745,000 | 0 Dokumen | 2,745,000 | 0.00 % | 9.15 % | 0 Dokumen | 2,745,000 | 0.00 % | 9.15 % | Badan Kepegawaian dan Pengembangan | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|--|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Pelaksanaan Pengadaan ASN | Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | an dan Sumbe r Daya Manusi a | |
| 2 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | 350 Dokum en | 320,00 0,000 | 350 Dokum en | 320,00 0,000 | 0 Dokum en | 1,750, 000 | 0 Dokum en | 2,730, 000 | 0 Dokum en | 4,480,0 00 | 0.0 0% | 1.4 0% | 0 Dokum en | 4,480,0 00 | 0.0 0% | 1.4 0% | Badan Kepeg awaian dan Penge mbang an dan Sumbe r Daya Manusi a | |
| 3 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentia n | 58 Dokum en | 50,000 ,000 | 58 Dokum en | 50,000 ,000 | 12 Dokum en | 13,290 ,760 | 53 Dokum en | - | 65 Dokum en | 13,290, 760 | 112 .07 % | 26. 58 % | 65 Dokum en | 13,290, 760 | 112 .07 % | 26. 58 % | Badan Kepeg awaian dan Penge mbang an dan Sumbe r Daya Manusi a | |
| 4 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | 2.953 Dokum en | 100,00 0,000 | 2953 Dokum en | 100,00 0,000 | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | - | 0 Dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Dokum en | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Badan Kepeg awaian dan Penge mbang an dan Sumbe r Daya Manusi a | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|----|--|--|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|----|------------|-----------|--|-----------|---|-------|---|-----------|---|-------|--|------------|
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 5 | Pengelolaan Data Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian | 78 Dokumen | 25,000,000 | 78 Dokumen | 25,000,000 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0.00% | 0.00% | 0 Dokumen | - | 0.00% | 0.00% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia | |
| 6 | Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Kepegawaian | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Kepegawaian | 12 Laporan | 40,000,000 | 12 Laporan | 40,000,000 | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0.00% | 0.00% | 0 Laporan | - | 0.00% | 0.00% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia | |
| | Mutasi dan Promosi ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Pengelolaan Mutasi ASN | Jumlah Dokumen Mutasi ASN antar daerah | 30 Dokumen | 35,000,000 | 30 Dokumen | 35,000,000 | 0 Dokumen | - | 22 Dokumen | 1,370,000 | 22 Dokumen | 1,370,000 | 73.33% | 3.91% | 22 Dokumen | 1,370,000 | 73.33% | 3.91% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia | |
| 8 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kenaikan | 500 Dokumen | 40,000,000 | 500 Dokumen | 40,000,000 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | 1,270,000 | 0 Dokumen | 1,270,000 | 0.00% | 3.18% | 0 Dokumen | 1,270,000 | 0.00% | 3.18% | Badan Kepegawaian dan | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|----|--|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------|--|------------|---|---------|---|------------|---|---------|--|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | Pangkat ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | Pengembangan dan Sumber Daya Manusia | |
| 9 | Pengelolaan Promosi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN | 3 Dokumen | 150,000,000 | 3 Dokumen | 150,000,000 | 1 Dokumen | 2,960,000 | 1 Dokumen | 71,191,690 | 2 Dokumen | 74,151,690 | 66.67 % | 49.43 % | 2 Dokumen | 74,151,690 | 66.67 % | 49.43 % | Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia | |
| | Pengembangan Kompetensi ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan | 85 ASN | 30,000,000 | 85 ASN | 30,000,000 | 8 ASN | - | 61 ASN | 12,078,000 | 69 ASN | 12,078,000 | 81.18 % | 40.26 % | 69 ASN | 12,078,000 | 81.18 % | 40.26 % | Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia | |
| | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja | Jumlah Dokumen Hasil | 2 dokumen | 50,000,000 | 2 dokumen | 50,000,000 | 0 dokumen | - | 0 dokumen | 1,550,000 | 0 dokumen | 1,550,000 | 0.00 % | 3.10 % | 0 dokumen | 1,550,000 | 0.00 % | 3.10 % | Badan Kepegawaian | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|-----------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Aparatur | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia | |
| 12 | Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 1 Laporan | 50,000,000 | 1 Laporan | 50,000,000 | 0 Laporan | - | 0 Laporan | 7,074,878 | 0 Laporan | 7,074,878 | 0.00% | 14.15% | 0 Laporan | 7,074,878 | 0.00% | 14.15% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia | |
| 13 | Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai | Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa | 300 ASN | 100,000,000 | 300 ASN | 100,000,000 | 0 ASN | - | 241 ASN | 15,500,000 | 241 ASN | 15,500,000 | 80.33% | 15.50% | 241 ASN | 15,500,000 | 80.33% | 15.50% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia | |
| 14 | Pembinaan Disiplin ASN | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan | 2.953 ASN | 25,000,000 | 2953 ASN | 25,000,000 | 0 ASN | - | 0 ASN | 2,540,000 | 0 ASN | 2,540,000 | 0.00% | 10.16% | 0 ASN | 2,540,000 | 0.00% | 10.16% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|-------------|-----------|-------------|--|-------------|---|--------|---|-------------|---|--------|--|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Manusia | |
| 15 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN | 4 Laporan | 30,000,000 | 4 Laporan | 30,000,000 | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0.00% | 0.00% | 0 Laporan | - | 0.00% | 0.00% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 27.57% | 11.79% | | | 27.57% | 11.79% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Persentase Pegawai yang mengikuti diklat sesuai jabatannya | | 1,850,000,000 | 100 % | 1,850,000,000 | | 482,695,434 | | 289,161,774 | | 771,857,208 | | | | 771,857,208 | | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|-------------------------------|---|--|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|-------------|------------|-------------|--|-------------|---|---------|---|-------------|---|---------|--|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 87 Laporan | 1,850,000,000 | 87 Laporan | 1,850,000,000 | 11 Laporan | 482,695,434 | 51 Laporan | 289,161,774 | 62 Laporan | 771,857,208 | 71.26 % | 41.72 % | 62 Laporan | 771,857,208 | 71.26 % | 41.72 % | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 71.26 % | 41.72 % | | | 71.26 % | 41.72 % | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | S | SR | | | S | SR | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|--|---------------------------------|------------------|---|------------------|---------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--|---|-----------------------|---|----------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | | 18,061 ,243,0 17 | 100 % | 18,061 ,243,0 17 | | 2,463, 740,55 1 | | 3,968, 069,78 2 | | 6,431,8 10,333 | | | | 6,431,8 10,333 | | | Badan Kepeg awaian dan Penge mbang an dan Sumbe r Daya Manus ia | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 62 Orang/ bulan | 7,290, 786,01 7 | 62 Orang/ bulan | 7,290, 786,01 7 | 45 Orang/ bulan | 1,042, 595,64 4 | 0 Orang/ bulan | 1,792, 831,22 3 | 0 Orang/ bulan | 2,835,4 26,867 | 0.0 0% | 38. 89 % | 0 Orang/ bulan | 2,835,4 26,867 | 0.0 0% | 38. 89 % | Badan Kepeg awaian dan Penge mbang an dan Sumbe r Daya Manusi a | |
| 18 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokum en | 10,537 ,435,0 00 | 12 Dokum en | 10,537 ,435,0 00 | 3 Dokum en | 1,408, 436,48 5 | 3 Dokum en | 2,111, 915,62 7 | 6 Dokum en | 3,520,3 52,112 | 50. 00 % | 33. 41 % | 6 Dokum en | 3,520,3 52,112 | 50. 00 % | 33. 41 % | Badan Kepeg awaian dan Penge mbang an dan Sumbe r Daya Manusi a | |
| | Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|---|---------------------------------|-----------|---|-----------|---------------------------------|----|---------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-------------------------------------|--|--|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 1 Unit | 5,000,000 | 1 Unit | 5,000,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.00% | 0.00% | 0 Unit | - | 0.00% | 0.00% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia | |
| 20 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 4 Paket | 1,200,000 | 4 Paket | 1,200,000 | 0 Paket | - | 4 Paket | 17,052,000 | 4 Paket | 17,052,000 | 100.00% | 100.00% | 4 Paket | 1,200,000 | 100.00% | 100.00% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia | Realisasi anggaran melebihi pagu Renja, karena ada penambahan anggaran di DPA menjadi Rp. 17.150.000,- |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan | 84 Paket | 1,996,000 | 84 Paket | 1,996,000 | 69 Paket | - | 0 Paket | 669,300 | 69 Paket | 669,300 | 82.14% | 33.53% | 69 Paket | 669,300 | 82.14% | 33.53% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----------|----------|-------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Kantor | Kantor yang Disediakan | | | | | | | | | | | | | | | | | an dan Sumbe r Daya Manusi a | |
| 22 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 3 Paket | 15,000 ,000 | 3 Paket | 15,000 ,000 | 0 Paket | - | 3 Paket | 18,185 ,000 | 3 Paket | 18,185, 000 | 100 .00 % | 121 .23 % | 3 Paket | 18,185, 000 | 100 .00 % | 121 .23 % | Badan Kepeg awaian dan Penge mbang an dan Sumbe r Daya Manusi a | |
| 23 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 47 Paket | 51,041 ,000 | 47 Paket | 51,041 ,000 | 17 Paket | - | 17 Paket | 11,351 ,240 | 34 Paket | 11,351, 240 | 72. 34 % | 22. 24 % | 34 Paket | 11,351, 240 | 72. 34 % | 22. 24 % | Badan Kepeg awaian dan Penge mbang an dan Sumbe r Daya Manusi a | |
| 24 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 21.400 Paket | 10,000 ,000 | 21400 Paket | 10,000 ,000 | 616 Paket | 357,08 0 | 0 Paket | - | 616 Paket | 357,08 0 | 2.8 8% | 3.5 7% | 616 Paket | 357,08 0 | 2.8 8% | 3.5 7% | Badan Kepeg awaian dan Penge mbang an dan Sumbe r Daya Manusi a | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----------|------------|-------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 25 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | 5 Lapora n | 5,000, 000 | 5 Lapora n | 5,000, 000 | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Lapora n | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Badan Kepeg awaian dan Penge mbang an dan Sumbe r Daya Manusi a | |
| 26 | Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 6 Lapora n | 40,000 ,000 | 6 Lapora n | 40,000 ,000 | 0 Lapora n | - | 6 Lapora n | 16,440 ,000 | 6 Lapora n | 16,440, 000 | 100 .00 % | 41. 10 % | 6 Lapora n | 16,440, 000 | 100 .00 % | 41. 10 % | Badan Kepeg awaian dan Penge mbang an dan Sumbe r Daya Manusi a | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 50 Lapora n | 5,000, 000 | 50 Lapora n | 5,000, 000 | 30 Lapora n | 300,00 0 | 0 Lapora n | - | 30 Lapora n | 300,00 0 | 60. 00 % | 6.0 0% | 30 Lapora n | 300,00 0 | 60. 00 % | 6.0 0% | Badan Kepeg awaian dan Penge mbang an dan Sumbe r Daya Manusi a | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|---|--|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|------------|-----------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 28 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 64,880,000 | 12 Laporan | 64,880,000 | 3 Laporan | 10,253,892 | 3 Laporan | 13,805,892 | 6 Laporan | 24,059,784 | 50.00 % | 37.08 % | 6 Laporan | 24,059,784 | 50.00 % | 37.08 % | Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 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 | 15 Unit | 4,098,000 | 15 Unit | 4,098,000 | 1 Unit | 736,300 | 0 Unit | - | 1 Unit | 736,300 | 6.67 % | 17.97 % | 1 Unit | 736,300 | 6.67 % | 17.97 % | Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia | |
| 30 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan | 2 Unit | 19,989,000 | 2 Unit | 19,989,000 | 2 Unit | 1,061,150 | 0 Unit | 1,671,500 | 2 Unit | 2,732,650 | 100.00 % | 13.67 % | 2 Unit | 2,732,650 | 100.00 % | 13.67 % | Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|---|---|---|---------------------------------|-------------------|---|-------------------|---------------------------------|----|--------|----|--|---|-----------------------|---|------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | atau Lapangan | Perizinannya | | | | | | | | | | | | | | | | a | | |
| 31 | Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi | 12 Unit | 9,818,000 | 12 Unit | 9,818,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.00% | 0.00% | 0 Unit | - | 0.00% | 0.00% | Badan Kepeg awaian dan Penge mbang an dan Sumbe r Daya Manusi a | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | 48.27% | 31.25% | | | 48.27% | 31.25% | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | | |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...) | | | | Rp 20,986,243,017 | | Rp 20,986,243,017 | | | | | Rp 7,339,717,869 | 49.03% | 28.25% | | Rp 7,339,717,869 | 49.03% | 28.25% | | | |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...) | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | UNSUR PEMERINTAH AN UMUM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|----|--|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|------------|---------|-------------|--|-------------|---|---------|---|-------------|---|---------|-----------------------------------|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Prosentase capaian kinerja penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | 945,500,000 | 100 persen | 945,500,000 | | 35,479,806 | | 101,175,824 | | 136,655,630 | | | | 136,655,630 | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 5000 orang | 905,500,000 | 5000 orang | 905,500,000 | 2300 orang | 35,479,806 | 0 orang | 97,975,824 | 2.300 orang | 133,455,630 | 46.00 % | 14.74 % | 2.300 orang | 133,455,630 | 46.00 % | 14.74 % | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|-------------------------------|---|---|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|---------------|----------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 2 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 150 Orang | 40,000 ,000 | 150 Orang | 40,000 ,000 | 0 Orang | - | 15 Orang | 3,200,000 | 15 Orang | 3,200,000 | 10.00 % | 8.00% | 15 Orang | 3,200,000 | 10.00 % | 8.00% | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 28 % | 11.37 % | | | 28 % | 11.37 % | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN | Persentase partisipasi politik masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu | | 1,133,744,703 | 70 persen | 1,133,744,703 | | 1,015,244,810 | | 22,736,410 | | 1,037,981,220 | | | | 1,037,981,220 | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|--|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|---------------|----------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | GAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilih an Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi. | 180 Orang | 1,063,744,703 | 180 Orang | 1,063,744,703 | 165 Orang | 1,015,244,810 | 15 Orang | 22,736,410 | 180 Orang | 1,037,981,220 | 100.00 % | 97.58 % | 180 Orang | 1,037,981,220 | 100.00 % | 97.58 % | Badan Kesatu an Bangsa dan Politik | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|----|---|--|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|----|-----------|----|--|----|---|--------|---|----|---|--------|-----------------------------------|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Sit | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 4 Laporan | 70,000,000 | 4 Laporan | 70,000,000 | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Laporan | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|-------------|---------|-------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 50 % | 48.79 % | | | 50 % | 48.79 % | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | Prosentase ormas yang aktif | | 410,000,000 | 80 persen | 410,000,000 | | 250,000,000 | | 305,490,000 | | 555,490,000 | | | | 555,490,000 | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaa | 100 orang | 390,000,000 | 100 orang | 390,000,000 | 75 orang | 250,000,000 | 0 orang | 304,650,000 | 75 orang | 554,650,000 | 75.00 % | 142.22 % | 75 orang | 554,650,000 | 75.00 % | 142.22 % | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|-------------------------------|---|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|------------|----------|--|----------|---|---------|---|----------|---|---------|------------------------------------|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | n Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaa n Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 3 Lapora n | 20,000 ,000 | 3 Lapora n | 20,000 ,000 | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | 840,00 0 | 0 Lapora n | 840,00 0 | 0.0 0% | 4.2 0% | 0 Lapora n | 840,00 0 | 0.0 0% | 4.2 0% | Badan Kesatu an Bangsa dan Politik | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | 0 | 41,16 | | | 37.50 % | 73.21 % | | | 37.50 % | 73.21 % | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | S | | | SR | S | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|----|--|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|---------|----|--|----|---|-------|---|----|---|-------|-----------------------------------|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Persentase capaian kinerja Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | | 190,000,000 | 100 persen | 190,000,000 | | - | | - | | - | | | | - | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan | 208 orang | 110,000,000 | 208 orang | 110,000,000 | 0 orang | - | 0 orang | - | 0 orang | - | 0.00% | 0.00% | 0 orang | - | 0.00% | 0.00% | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|-----------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 4 Laporan | 80,000 ,000 | 4 Laporan | 80,000 ,000 | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Laporan | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | 0 | - | | | 0% | 0% | | | 0% | 0% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | | SR | SR | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|------------|----------|-----------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Persentase Penanganan konflik sosial yang difasilitasi | | 235,000,000 | 100 persen | 235,000,000 | | 62,683,980 | | 2,800,000 | | 65,483,980 | | | | 65,483,980 | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan | 325 Orang | 140,000,000 | 325 Orang | 140,000,000 | 0 Orang | 800,000 | 25 Orang | 1,600,000 | 25 Orang | 2,400,000 | 7.69% | 1.71% | 25 Orang | 2,400,000 | 7.69% | 1.71% | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|---|---------------------------------|----------------|---|----------------|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 6 Lapora n | 20,000 ,000 | 6 Lapora n | 20,000 ,000 | 0 Lapora n | - | 1 Lapora n | 1,200, 000 | 1 Lapora n | 1,200,0 00 | 16. 67 % | 6.0 0% | 1 Lapora n | 1,200,0 00 | 16. 67 % | 6.0 0% | Badan Kesatu an Bangsa dan Politik | |
| 11 | Pelaksanaan Forum Koordinasi | Jumlah Dokumen Hasil | 4 Dokum en | 75,000 ,000 | 4 Dokum en | 75,000 ,000 | 4 Dokum en | 61,883 ,980 | 0 Dokum en | - | 4 Dokum en | 61,883, 980 | 100 .00 % | 82. 51 % | 4 Dokum en | 61,883, 980 | 100 .00 % | 82. 51 % | Badan Kesatu an | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang gung Jawab | Keteran gan | |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|-------------|----------|-------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | Bangsa dan Politik | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 41.45 % | 30.08 % | | | 41.45 % | 30.08 % | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | | 3,392,176,673 | 100 % | 3,392,176,673 | | 954,713,996 | | 628,162,704 | | 1,582,876,700 | | | 1,582,876,700 | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 24 orang | 2,732,859,995 | 24 orang | 2,732,859,995 | 22 orang | 895,548,908 | 22 orang | 615,175,307 | 22 orang | 1,510,724,215 | 91.67 % | 55.28 % | 22 orang | 1,510,724,215 | 91.67 % | 55.28 % | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|-------------|------------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 13 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokum en | 55,686 ,000 | 12 Dokum en | 55,686 ,000 | 3 Dokum en | 11,751 ,500 | 3 Dokum en | 4,360, 500 | 6 Dokum en | 16,112, 000 | 50. 00 % | 28. 93 % | 6 Dokum en | 16,112, 000 | 50. 00 % | 28. 93 % | Badan Kesatu an Bangsa dan Politik | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 24 Paket | 30,400 ,000 | 24 Paket | 30,400 ,000 | 19 Paket | 6,646, 200 | 0 Paket | - | 19 Paket | 6,646,2 00 | 79. 17 % | 21. 86 % | 19 Paket | 6,646,2 00 | 79. 17 % | 21. 86 % | Badan Kesatu an Bangsa dan Politik | |
| 15 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 7 Orang | 50,000 ,000 | 7 Orang | 50,000 ,000 | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Badan Kesatu an Bangsa dan Politik | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 2,999, 949 | 3 Paket | 2,999, 949 | 2 Paket | 1,471, 500 | 0 Paket | - | 2 Paket | 1,471,5 00 | 66. 67 % | 49. 05 % | 2 Paket | 1,471,5 00 | 66. 67 % | 49. 05 % | Badan Kesatu an Bangsa dan Politik | |
| 17 | Penyediaan Peralatan | Jumlah Paket Peralatan | 13 Paket | 2,000, | 13 Paket | 2,000, | 8 Paket | 904,80 | 0 Paket | - | 8 Paket | 904,80 | 61. 54 | 45. 24 | 8 Paket | 904,80 | 61. 54 | 45. 24 | Badan Kesatu | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|---|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|---------|-----------|---------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Rumah Tangga | Rumah Tangga yang Disediakan | | 000 | | 000 | | 0 | | | | 0 | % | % | | 0 | % | % | an Bangsa dan Politik | |
| 18 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 26 Paket | 16,122,081 | 26 Paket | 16,122,081 | 0 Paket | - | 4 Paket | 240,480 | 4 Paket | 240,480 | 15.38 % | 1.49 % | 4 Paket | 240,480 | 15.38 % | 1.49 % | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| 19 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 9,688,648 | 3 Paket | 9,688,648 | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Paket | - | 0.00 % | 0.00 % | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| 20 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 9 Laporan | 2,500,000 | 9 Laporan | 2,500,000 | 2 Laporan | 500,000 | 0 Laporan | - | 2 Laporan | 500,000 | 22.22 % | 20.00 % | 2 Laporan | 500,000 | 22.22 % | 20.00 % | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| 21 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 9 Laporan | 50,000,000 | 9 Laporan | 50,000,000 | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Laporan | - | 0.00 % | 0.00 % | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 3 Unit | 30,000,000 | 3 Unit | 30,000,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Unit | - | 0.00 % | 0.00 % | Badan Kesatuan | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|------------|-----------|-----------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bangsa dan Politik | |
| 23 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 300,000,000 | 1 Unit | 300,000,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.00% | 0.00% | 0 Unit | - | 0.00% | 0.00% | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| 24 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | 30,000,000 | 3 Unit | 30,000,000 | 2 Unit | 28,314,000 | 0 Unit | - | 2 Unit | 28,314,000 | 66.67% | 94.38% | 2 Unit | 28,314,000 | 66.67% | 94.38% | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 18 Laporan | 1,800,000 | 18 Laporan | 1,800,000 | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0.00% | 0.00% | 0 Laporan | - | 0.00% | 0.00% | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| 26 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 56,120,000 | 12 Laporan | 56,120,000 | 3 Laporan | 7,476,088 | 3 Laporan | 6,117,417 | 6 Laporan | 13,593,505 | 50.00% | 24.22% | 6 Laporan | 13,593,505 | 50.00% | 24.22% | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang ggu ng Jawab | Keteran gan | |
|----|---|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|------------|------------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 27 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Lapora n | 1,000, 000 | 2 Lapora n | 1,000, 000 | 0 Lapora n | - | 1 Lapora n | 500,00 0 | 1 Lapora n | 500,00 0 | 50. 00 % | 50. 00 % | 1 Lapora n | 500,00 0 | 50. 00 % | 50. 00 % | Badan Kesatu an Bangsa dan Politik | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 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 | 18 Unit | 6,000, 000 | 18 Unit | 6,000, 000 | 8 Unit | 1,201, 000 | 2 Unit | 719,00 0 | 10 Unit | 1,920,0 00 | 55. 56 % | 32. 00 % | 10 Unit | 1,920,0 00 | 55. 56 % | 32. 00 % | Badan Kesatu an Bangsa dan Politik | |
| 29 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 12 Unit | 13,000 ,000 | 12 Unit | 13,000 ,000 | 3 Unit | 900,00 0 | 3 Unit | 1,050, 000 | 6 Unit | 1,950,0 00 | 50. 00 % | 15. 00 % | 6 Unit | 1,950,0 00 | 50. 00 % | 15. 00 % | Badan Kesatu an Bangsa dan Politik | |
| 30 | Pemeliharaan Peralatan dan | Jumlah Peralatan dan | 3 Unit | 2,000, | 3 Unit | 2,000, | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Badan Kesatu | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | | |
|---|--|---|---------------------------------|------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|------------------|----|-------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|----|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 | |
| | Mesin Lainnya | Mesin Lainnya yang Dipelihara | | 000 | | 000 | | | | | | | | | | | | | an Bangsa dan Politik | | |
| | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | 34.68 % | 23.02 % | | | | 34.68 % | 23.02 % | | |
| | | | | | | Predikat kinerja | | | | | | | SR | SR | | | | SR | SR | | |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...) | | | | Rp 6,306,421,376 | | Rp 6,306,421,376 | | Rp 2,318,122,592 | | | | Rp 3,378,487,530 | 31.94 % | 31.08 % | | Rp 3,378,487,530 | 31.94 % | 31.08 % | | | |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...) | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | | SR | SR | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INSPEKTORAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Persentase penyelenggaraan pengawasan yang optimal | | 1,642,200,000 | 100 % | 1,642,200,000 | | 177,362,500 | | 248,275,000 | | 425,637,500 | | | | 425,637,500 | | | Inspektorat | | |
| | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang gung Jawab | Keterangan | |
|----|---|--|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|--------------|----------------|-------------|--|---|-----------------------|---|----------------|--|-----------------------|-------------------------------------|--------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 1 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 10 lapora n | 98,600 ,000 | 10 lapora n | 98,600 ,000 | 0 lapora n | - | 0 lapora n | 55,370 ,000 | 0 lapora n | 55,370, 000 | 0.0 0% | 56. 16 % | 0 lapora n | 55,370, 000 | 0.0 0% | 56. 16 % | Inspekt orat | |
| 2 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 30 lapora n | 748,00 0,000 | 30 lapora n | 748,00 0,000 | 15 lapora n | 128,27 5,000 | 0 lapora n | 31,050 ,000 | 15 lapora n | 159,32 5,000 | 50. 00 % | 21. 30 % | 15 lapora n | 159,32 5,000 | 50. 00 % | 21. 30 % | Inspekt orat | |
| 3 | Reviu Laporan Kinerja | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | 50 lapora n | 149,60 0,000 | 50 lapora n | 149,60 0,000 | 0 lapora n | - | 0 lapora n | 92,065 ,000 | 0 lapora n | 92,065, 000 | 0.0 0% | 61. 54 % | 0 lapora n | 92,065, 000 | 0.0 0% | 61. 54 % | Inspekt orat | |
| 4 | Reviu Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | 15 lapora n | 149,60 0,000 | 15 lapora n | 149,60 0,000 | 2 lapora n | 33,562 ,500 | 0 lapora n | 54,145 ,000 | 2 lapora n | 87,707, 500 | 13. 33 % | 58. 63 % | 2 lapora n | 87,707, 500 | 13. 33 % | 58. 63 % | Inspekt orat | |
| 5 | Kerja Sama Pengawasan Internal | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yangTerbentu k | 10 kesep akatan | 149,60 0,000 | 10 kesep akatan | 149,60 0,000 | 0 kesep akatan | - | 0 kesep akatan | - | 0 kesep akatan | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 kesep akatan | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Inspekt orat | |
| 6 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 32 dokum en | 98,600 ,000 | 32 dokum en | 98,600 ,000 | 1 dokum en | 15,525 ,000 | 0 dokum en | - | 1 dokum en | 15,525, 000 | 3.1 3% | 15. 75 % | 1 dokum en | 15,525, 000 | 3.1 3% | 15. 75 % | Inspekt orat | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|------------|-----------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|-------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Jumlah Laporan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | 10 laporan | 149,600,000 | 10 laporan | 149,600,000 | 0 laporan | - | 0 laporan | - | 0 laporan | - | 0.00% | 0.00% | 0 laporan | - | 0.00% | 0.00% | Inspektorat | |
| 8 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 5 laporan | 98,600,000 | 5 laporan | 98,600,000 | 1 laporan | - | 0 laporan | 15,645,000 | 1 laporan | 15,645,000 | 20.00% | 15.87% | 1 laporan | 15,645,000 | 20.00% | 15.87% | Inspektorat | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 10.81% | 28.65% | | | 10.81% | 28.65% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Persentase perumusan kebijakan teknis dan pendampingan pengawasan yang terlaksana | 0 persen | 542,690,000 | 100 persen | 542,690,000 | | 61,985,120 | | 12,642,860 | | 74,627,980 | | | | 74,627,980 | | | Inspektorat | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang ggung Jawab | Keteran gan |
|----|--|---|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|---|----------|---|-------------|--|----------|--------------------------------------|-------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | 30 rekom endasi | 48,450 ,000 | 30 rekom endasi | 48,450 ,000 | 4 rekom endasi | 41,250 ,000 | 0 rekom endasi | - | 4 rekom endasi | 41,250, 000 | 13. 33 % | 85. 14 % | 4 rekom endasi | 41,250, 000 | 13. 33 % | 85. 14 % | Inspekt orat | |
| 10 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun | 2 rekom endasi | 250,00 0,000 | 2 rekom endasi | 250,00 0,000 | 0 rekom endasi | 9,050, 120 | 0 rekom endasi | 12,642 ,860 | 0 rekom endasi | 21,692, 980 | 0.0 0% | 8.6 8% | 0 rekom endasi | 21,692, 980 | 0.0 0% | 8.6 8% | Inspekt orat | |
| | Pendampingan dan Asistensi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampinga n dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 30 PD | 49,040 ,000 | 30 PD | 49,040 ,000 | 0 PD | - | 0 PD | - | 0 PD | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 PD | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Inspekt orat | |
| 12 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan pendampingan | 1 PD | 112,20 0,000 | 1 PD | 112,20 0,000 | 0 PD | 11,685 ,000 | 0 PD | - | 0 PD | 11,685, 000 | 0.0 0% | 10. 41 % | 0 PD | 11,685, 000 | 0.0 0% | 10. 41 % | Inspekt orat | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|-------------------------------|---|---|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|----|------------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|-------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Birokrasi | , Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokras | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 1 Kegiatan | 49,850,000 | 1 Kegiatan | 49,850,000 | 0 Kegiatan | - | 0 Kegiatan | - | 0 Kegiatan | - | 0.00% | 0.00% | 0 Kegiatan | - | 0.00% | 0.00% | Inspektorat | |
| 14 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 1 PD | 33,150,000 | 1 PD | 33,150,000 | 0 PD | - | 0 PD | - | 0 PD | - | 0.00% | 0.00% | 0 PD | - | 0.00% | 0.00% | Inspektorat | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 2.22% | 17.37% | | | 2.22% | 17.37% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|--|---------------------------------|----------------|---|----------------|---------------------------------|-------------|----------------|----------------|--|---|---------|---|----------------|---|---------|-----------------------------------|-------------|---|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | | 5,321, 246,825 | 100 % | 5,321, 246,825 | | 866,643,747 | | 1,715, 986,033 | | 2,582,629,780 | | | 2,582,629,780 | | | Inspektorat | | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 34 orang/ bulan | 4,629, 446,825 | 34 orang/ bulan | 4,629, 446,825 | 34 orang/ bulan | 839,540,617 | 0 orang/ bulan | 1,570, 858,929 | 0 orang/ bulan | 2,410,399,546 | 0.00 % | 52.07 % | 0 orang/ bulan | 2,410,399,546 | 0.00 % | 52.07 % | Inspektorat | |
| 16 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 dokumen | 52,500,000 | 12 dokumen | 52,500,000 | 3 dokumen | 8,621,000 | 3 dokumen | 12,931,500 | 6 dokumen | 21,552,500 | 50.00 % | 41.05 % | 6 dokumen | 21,552,500 | 50.00 % | 41.05 % | Inspektorat | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 34 paket | 25,500,000 | 34 paket | 25,500,000 | 0 paket | - | 32 paket | 11,200,000 | 32 paket | 11,200,000 | 94.12 % | 43.92 % | 32 paket | 11,200,000 | 94.12 % | 43.92 % | Inspektorat | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|-----------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 18 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 5 Paket | 4,000,000 | 5 Paket | 4,000,000 | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 0.00% | 0.00% | 0 Paket | - | 0.00% | 0.00% | Inspektoralat | |
| 19 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 3 Paket | 50,000,000 | 3 Paket | 50,000,000 | 0 Paket | - | 4 Paket | 46,095,500 | 4 Paket | 46,095,500 | 133.33% | 92.19% | 4 Paket | 46,095,500 | 133.33% | 92.19% | Inspektoralat | |
| 20 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 40 Paket | 45,000,000 | 40 Paket | 45,000,000 | 6 Paket | - | 0 Paket | 21,645,750 | 6 Paket | 21,645,750 | 15.00% | 48.10% | 6 Paket | 21,645,750 | 15.00% | 48.10% | Inspektoralat | |
| 21 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 Paket | 15,000,000 | 5 Paket | 15,000,000 | 0 Paket | - | 0 Paket | 6,999,900 | 0 Paket | 6,999,900 | 0.00% | 46.67% | 0 Paket | 6,999,900 | 0.00% | 46.67% | Inspektoralat | |
| 22 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 10 laporan | 15,000,000 | 10 laporan | 15,000,000 | 3 laporan | - | 0 laporan | 7,330,000 | 3 laporan | 7,330,000 | 30.00% | 48.87% | 3 laporan | 7,330,000 | 30.00% | 48.87% | Inspektoralat | |
| 23 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 7 laporan | 100,000,000 | 7 laporan | 100,000,000 | 0 laporan | - | 0 laporan | 8,627,996 | 0 laporan | 8,627,996 | 0.00% | 8.63% | 0 laporan | 8,627,996 | 0.00% | 8.63% | Inspektoralat | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|---|--|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|------------|-----------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-------------------------------------|-------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 50 laporan | 4,300,000 | 50 laporan | 4,300,000 | 0 laporan | - | 0 laporan | 1,000,000 | 0 laporan | 1,000,000 | 0.00% | 23.26% | 0 laporan | 1,000,000 | 0.00% | 23.26% | Inspektorat | |
| 25 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 laporan | 70,000,000 | 12 laporan | 70,000,000 | 3 laporan | 13,028,130 | 0 laporan | 16,233,458 | 3 laporan | 29,261,588 | 25.00% | 41.80% | 3 laporan | 29,261,588 | 25.00% | 41.80% | Inspektorat | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 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 | 1 Unit | 1,500,000 | 1 Unit | 1,500,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.00% | 0.00% | 0 Unit | - | 0.00% | 0.00% | Inspektorat | |
| 27 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, atau | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau | 7 Unit | 65,000,000 | 7 Unit | 65,000,000 | 0 Unit | 5,454,000 | 0 Unit | 9,313,000 | 0 Unit | 14,767,000 | 0.00% | 22.72% | 0 Unit | 14,767,000 | 0.00% | 22.72% | Inspektorat | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | | |
|---|--|--|---------------------------------|------------------|---|------------------|---------------------------------|----|--------|-----------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---------------|----|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 | |
| | Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 50 Unit | 44,000,000 | 50 Unit | 44,000,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | 3,750,000 | 0 Unit | 3,750,000 | 0.00% | 8.52% | 0 Unit | 3,750,000 | 0.00% | 8.52% | Inspektoralat | | |
| 29 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 200,000,000 | 1 Unit | 200,000,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.00% | 0.00% | 0 Unit | - | 0.00% | 0.00% | Inspektoralat | | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 23.16% | 31.85% | | | 23.16% | 31.85% | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | | |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...) | | | | Rp 7,506,136,825 | | Rp 7,506,136,825 | | | | | | Rp 3,082,895,260 | 12.06% | 25.96% | | Rp 3,082,895,260 | 12.06% | 25.96% | | | |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...) | | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|---|---------------------------------|-----------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------|-------------------|--------------|--|---|-----------------------|---|-------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaa n Masyarakat Kelurahan | | 2,357, 200,00 0 | 100 perse n | 2,357, 200,00 0 | | 312,94 1,000 | | 611,47 5,000 | | 924,41 6,000 | | | | 924,41 6,000 | | | Kecam atan Taraka n Tenga h | |
| | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 6 Lemba ga | 70,000 ,000 | 6 Lemba ga | 70,000 ,000 | 6 Lemba ga | 39,941 ,000 | 0 Lemba ga | - | 6 Lemba ga | 39,941, 000 | 100 ,00 % | 57. 06 % | 6 Lemba ga | 39,941, 000 | 100 ,00 % | 57. 06 % | Kecam atan Taraka n Tengah | |
| | | Jumlah pelaksanaan kegiatan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan | 6 Lemba ga | 70,000 ,000 | 6 Lemba ga | 70,000 ,000 | 0 Lemba ga | - | 0 1 | - | 0 1 | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 1 | - | 0.0 0% | 0.0 0% | | |
| 2 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan | 33 Pokma s / Ormas | 59,400 ,000 | 33 Pokma s / Ormas | 59,400 ,000 | 0 Pokma s / Ormas | - | 1 Pokma s / Ormas | - | 1 Pokma s / Ormas | - | 3.0 3% | 0.0 0% | 1 Pokma s / Ormas | - | 3.0 3% | 0.0 0% | Kecam atan Taraka n Tengah | |
| | | Jumlah Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat | 33 pokma s/orma s | 59,400 ,000 | 33 pokma s/orma s | 59,400 ,000 | 0 pokma s/orma s | - | 0 pokma s/orma s | - | 0 pokma s/orma s | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 pokma s/orma s | - | 0.0 0% | 0.0 0% | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|-------------|-----------|-------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | 3 Lembaga | 2,098,400,000 | 3 Lembaga | 2,098,400,000 | 2 Lembaga | 273,000,000 | 1 Lembaga | 611,475,000 | 3 Lembaga | 884,475,000 | 100.00 % | 42.15 % | 3 Lembaga | 884,475,000 | 100.00 % | 42.15 % | Kecamatan Tarakan Tengah | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 40.61 % | 19.84 % | | | 40.61 % | 19.84 % | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tarakan Tengah | | 15,000,000 | 100 Persen | 15,000,000 | | - | | - | | - | | | | - | | | Kecamatan Tarakan Tengah | |
| | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|----|--|--|---------------------------------|----------------|---|----------------|---------------------------------|----|---------------|----|--|----|---|-----------|---|----|---|-----------|--|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 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 Lapora n | 5,000, 000 | 1 Lapora n | 5,000, 000 | 0 Lapora n | - | 1 Lapora n | - | 1 Lapora n | - | 100 .00 % | 0.0 0% | 1 Lapora n | - | 100 .00 % | 0.0 0% | Kecam atan Taraka n Tengah | |
| | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Koordinasi/Sine rgi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara | Jumlah Laporan Koordinasi/Sin ergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau | 5 Lapora n | 10,000 ,000 | 5 Lapora n | 10,000 ,000 | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Lapora n | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Kecam atan Taraka n Tengah | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|----|---------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Republik Indonesia | Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | 50 % | 0% | | | 50 % | 0% | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | 298,70 0,000 | 100 persen | 298,70 0,000 | | - | | - | | - | | | - | | | Kecamatan Tarakan Tengah | | |
| | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat | 40 orang | 278,70 0,000 | 40 orang | 278,70 0,000 | 0 orang | - | 0 orang | - | 0 orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Kecamatan Tarakan Tengah | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------|------------------|---|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | K | Rp | | | K | Rp | | | K |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 20 laporan | 20,000 ,000 | 20 laporan | 20,000 ,000 | 0 laporan | - | 0 laporan | - | 0 laporan | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 laporan | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Kecamatan Tarakan Tengah | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | | | 0% | 0% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase Penunjang Perangkat Daerah yang | | 10,562 ,072,1 19 | 100 % | 10,562 ,072,1 19 | | 1,662, 084,34 4 | | 3,040, 731,03 7 | | 4,702,8 15,381 | | | | 4,702,8 15,381 | | | Kecamatan Tarakan Tenga | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|---|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|---------------|-----------------|---------------|--|---|-----------------------|---|-----------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | KABUPATEN/ KOTA | Terpenuhi | | | | | | | | | | | | | | | | | h | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 78 Orang/ bulan | 9,398,992,405 | 78 Orang/ bulan | 9,398,992,405 | 70 Orang/ bulan | 1,571,465,448 | 70 Orang/ bulan | 2,848,170,689 | 70 Orang/ bulan | 4,419,636,137 | 89.74 % | 47.02 % | 70 Orang/ bulan | 4,419,636,137 | 89.74 % | 47.02 % | Kecamatan Tarakan Tengah | |
| 9 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokum en | 138,226,000 | 12 Dokum en | 138,226,000 | 3 Dokum en | 15,506,000 | 3 Dokum en | 26,959,000 | 6 Dokum en | 42,465,000 | 50.00 % | 30.72 % | 6 Dokum en | 42,465,000 | 50.00 % | 30.72 % | Kecamatan Tarakan Tengah | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pengadaan paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | 0 paket | - | 0 paket | - | 0 paket | - | 70 paket | 24,360,000 | 70 paket | 24,360,000 | 0.00 % | 0.00 % | 70 paket | 24,360,000 | 0.00 % | 0.00 % | Kecamatan Tarakan Tengah | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|-----------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 11 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 8 Paket | 32,000,000 | 8 Paket | 32,000,000 | 0 Paket | - | 7 Paket | 8,410,620 | 7 Paket | 8,410,620 | 87.50 % | 26.28 % | 7 Paket | 8,410,620 | 87.50 % | 26.28 % | Kecamatan Tarakan Tengah | |
| 12 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 38 Paket | 100,000,000 | 38 Paket | 100,000,000 | 0 Paket | - | 32 Paket | 21,893,010 | 32 Paket | 21,893,010 | 84.21 % | 21.89 % | 32 Paket | 21,893,010 | 84.21 % | 21.89 % | Kecamatan Tarakan Tengah | |
| 13 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 30,170,200 | 3 Paket | 30,170,200 | 0 Paket | - | 3 Paket | 14,986,840 | 3 Paket | 14,986,840 | 100.00 % | 49.67 % | 3 Paket | 14,986,840 | 100.00 % | 49.67 % | Kecamatan Tarakan Tengah | |
| 14 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 8 laporan | 15,000,000 | 8 laporan | 15,000,000 | 0 laporan | - | 0 laporan | - | 0 laporan | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 laporan | - | 0.00 % | 0.00 % | Kecamatan Tarakan Tengah | |
| 15 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2 Laporan | 49,400,400 | 2 Laporan | 49,400,400 | 0 Laporan | - | 2 Laporan | - | 2 Laporan | - | 100.00 % | 0.00 % | 2 Laporan | - | 100.00 % | 0.00 % | Kecamatan Tarakan Tengah | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|------------|-----------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 16 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 8 Unit | 75,000,000 | 8 Unit | 75,000,000 | 0 Unit | - | 1 Unit | 6,680,000 | 1 Unit | 6,680,000 | 12.50 % | 8.91 % | 1 Unit | 6,680,000 | 12.50 % | 8.91 % | Kecamatan Tarakan Tengah | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2 Laporan | 3,780,000 | 2 Laporan | 3,780,000 | 0 Laporan | - | 1 Laporan | 1,890,000 | 1 Laporan | 1,890,000 | 50.00 % | 50.00 % | 1 Laporan | 1,890,000 | 50.00 % | 50.00 % | Kecamatan Tarakan Tengah | |
| 18 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 laporan | 397,120,000 | 12 laporan | 397,120,000 | 3 laporan | 60,447,396 | 3 laporan | 61,319,428 | 6 laporan | 121,766,824 | 50.00 % | 30.66 % | 6 laporan | 121,766,824 | 50.00 % | 30.66 % | Kecamatan Tarakan Tengah | |
| 19 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 laporan | 123,354,314 | 12 laporan | 123,354,314 | 3 laporan | 13,500,000 | 3 laporan | 20,556,000 | 6 laporan | 34,056,000 | 50.00 % | 27.61 % | 6 laporan | 34,056,000 | 50.00 % | 27.61 % | Kecamatan Tarakan Tengah | |
| | Pemeliharaan Barang Milik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|---|--|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 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 | 39 Unit | 15,000,000 | 39 Unit | 15,000,000 | 6 Unit | 1,165,500 | 3 Unit | 1,607,500 | 9 Unit | 2,773,000 | 23.08 % | 18.49 % | 9 Unit | 2,773,000 | 23.08 % | 18.49 % | Kecamatan Tarakan Tengah | |
| 21 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 39 Unit | 24,514,400 | 39 Unit | 24,514,400 | 0 Unit | - | 2 Unit | 3,897,950 | 2 Unit | 3,897,950 | 5.13 % | 15.90 % | 2 Unit | 3,897,950 | 5.13 % | 15.90 % | Kecamatan Tarakan Tengah | |
| | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 5 Laporan | 24,514,400 | 5 Laporan | 24,514,400 | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Laporan | - | 0.00 % | 0.00 % | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|---|--|--|---------------------------------|-------------------|---|-------------------|---------------------------------|----|--------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 22 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 100,000,000 | 1 Unit | 100,000,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.00% | 0.00% | 0 Unit | - | 0.00% | 0.00% | Kecamatan Tarakan Tengah | |
| 23 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 12 Unit | 35,000,000 | 12 Unit | 35,000,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.00% | 0.00% | 0 Unit | - | 0.00% | 0.00% | Kecamatan Tarakan Tengah | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 41.30% | 19.24% | | | 41.30% | 19.24% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...) | | | | Rp 13,232,972,119 | | Rp 13,232,972,119 | | | | | | Rp 5,627,231,381 | 32.98% | 9.77% | | Rp 5,627,231,381 | 32.98% | 9.77% | | |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...) | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|---|---------------------------------|-----------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|--|---|-----------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaa n Masyarakat Kelurahan | | 3,201, 479,06 0 | 100 perse n | 3,201, 479,06 0 | | 375,69 7,500 | | 585,64 6,500 | | 961,34 4,000 | | | | 961,34 4,000 | | | Kecam atan Taraka n Barat | |
| | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 6 Lemba ga Kemas yaraka tan | 40,379 ,060 | 6 Lemba ga Kemas yaraka tan | 40,379 ,060 | 5 Lemba ga Kemas yaraka tan | 32,797 ,500 | 5 Lemba ga Kemas yaraka tan | 7,471, 500 | 5 Lemba ga Kemas yaraka tan | 40,269, 000 | 100 ,00 % | 99. 73 % | 5 Lemba ga Kemas yaraka tan | 40,269, 000 | 100 ,00 % | 99. 73 % | Kecam atan Taraka n Barat | |
| 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun | 15 Unit | 750,00 0,000 | 15 Unit | 750,00 0,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Kecam atan Taraka n Barat | |
| 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan | 52 Pokma s/orma s | 93,600 ,000 | 52 Pokma s/orma s | 93,600 ,000 | 0 Pokma s/orma s | - | 0 Pokma s/orma s | - | 0 Pokma s/orma s | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Pokma s/orma s | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Kecam atan Taraka n Barat | |
| | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--|---|-----------------------|---|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 4 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | 4 Lembaga Kemasyarakatan | 2,317,500,000 | 4 Lembaga Kemasyarakatan | 2,317,500,000 | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 342,900,000 | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 578,175,000 | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 921,075,000 | 100.00 % | 39.74 % | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 921,075,000 | 100.00 % | 39.74 % | Kecamatan Tarakan Barat | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 50 % | 34.87 % | | | 50 % | 34.87 % | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tarakan Barat | | 15,000,000 | 100 Persen | 15,000,000 | | - | | - | | - | | | | - | | | Kecamatan Tarakan Barat | |
| | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang ggu ng Jawab | Keteran gan |
|----|--|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|------------|----|--|----|---|--------|---|----|--|--------|---------------------------------------|-------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 5 | 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 lapora n | 5,000, 000 | 1 lapora n | 5,000, 000 | 0 lapora n | - | 0 lapora n | - | 0 lapora n | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 lapora n | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Kecam atan Taraka n Barat | |
| | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Koordinasi/Sine rgi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sin ergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik | 1 Lapora n | 10,000 ,000 | 1 Lapora n | 10,000 ,000 | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Lapora n | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Kecam atan Taraka n Barat | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------|-----------------|---|-----------------|---------------------------------|----|------------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | | | 0% | 0% | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | 251,48 3,258 | 100 persen | 251,48 3,258 | | - | | - | | - | | | | - | | | Kecamatan Tarakan Barat | |
| | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku. Umat | 50 orang | 246,48 3,258 | 50 orang | 246,48 3,258 | 0 orang | - | 0 orang | - | 0 orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Kecamatan Tarakan Barat | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang gung Jawab | Keteran gan | |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------|------------------|---|------------------|---------------------------------|-----------------|------------|-----------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 75 lapora n | 5,000, 000 | 75 lapora n | 5,000, 000 | 0 lapora n | - | 0 lapora n | - | 0 lapora n | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 lapora n | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Kecam atan Taraka n Barat | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | 0 | - | | | 0% | 0% | | | 0% | 0% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang | | 10,668 ,378,1 95 | 100 % | 10,641 ,078,1 95 | | 1,823, 052,07 9 | | 3,294, 556,35 7 | | 5,117,6 08,436 | | | | 5,117,6 08,436 | | | Kecam atan Taraka n Barat | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|--|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|---------------|-----------------|---------------|--|---|-----------------------|---|-----------------|---|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | KABUPATEN/ KOTA | Terpenuhi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 81 orang/ bulan | 9,607,998,160 | 81 orang/ bulan | 9,607,998,160 | 78 orang/ bulan | 1,725,975,760 | 79 orang/ bulan | 3,112,162,802 | 79 orang/ bulan | 4,838,138,562 | 96.34 % | 50.36 % | 79 orang/ bulan | 4,838,138,562 | 96.34 % | 50.36 % | Kecamatan Tarakan Barat | |
| 10 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 dokumen | 89,316,000 | 12 dokumen | 89,316,000 | 12 dokumen | 14,826,000 | 12 dokumen | 28,589,000 | 12 dokumen | 43,415,000 | 100.00 % | 48.61 % | 12 dokumen | 43,415,000 | 100.00 % | 48.61 % | Kecamatan Tarakan Barat | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 87 Paket | 27,300,000 | 87 Paket | - | 0 Paket | - | 87 Paket | 25,740,000 | 87 Paket | 25,740,000 | 100.00 % | 0.00 % | 87 Paket | 25,740,000 | 100.00 % | 0.00 % | Kecamatan Tarakan Barat | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|--|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|----|-----------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 5 Paket | 4,989,420 | 5 Paket | 4,989,420 | 0 Paket | - | 13 Paket | 4,911,500 | 13 Paket | 4,911,500 | 100.00 % | 98.44 % | 13 Paket | 4,911,500 | 100.00 % | 98.44 % | Kecamatan Tarakan Barat | |
| 13 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 70 Paket | 94,836,000 | 70 Paket | 94,836,000 | 0 Paket | - | 38 Paket | 32,934,660 | 38 Paket | 32,934,660 | 50.00 % | 34.73 % | 38 Paket | 32,934,660 | 50.00 % | 34.73 % | Kecamatan Tarakan Barat | |
| 14 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 7 Paket | 24,999,780 | 7 Paket | 24,999,780 | 0 Paket | - | 3 Paket | 7,042,125 | 3 Paket | 7,042,125 | 37.50 % | 28.17 % | 3 Paket | 7,042,125 | 37.50 % | 28.17 % | Kecamatan Tarakan Barat | |
| 15 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 27 laporan | 11,000,000 | 27 laporan | 11,000,000 | 0 laporan | - | 0 laporan | - | 0 laporan | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 laporan | - | 0.00 % | 0.00 % | Kecamatan Tarakan Barat | |
| 16 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 14 Laporan | 54,560,400 | 14 Laporan | 54,560,400 | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Laporan | - | 0.00 % | 0.00 % | Kecamatan Tarakan Barat | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|------------|------------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 17 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 20 Unit | 162,224,140 | 20 Unit | 162,224,140 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.00% | 0.00% | 0 Unit | - | 0.00% | 0.00% | Kecamatan Tarakan Barat | |
| 18 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 10,106,370 | 2 Unit | 10,106,370 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.00% | 0.00% | 0 Unit | - | 0.00% | 0.00% | Kecamatan Tarakan Barat | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2 laporan | 1,500,000 | 2 laporan | 1,500,000 | 1 laporan | 750,000 | 0 laporan | - | 1 laporan | 750,000 | 50.00% | 50.00% | 1 laporan | 750,000 | 50.00% | 50.00% | Kecamatan Tarakan Barat | |
| 20 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 laporan | 318,972,000 | 12 laporan | 318,972,000 | 12 laporan | 62,901,819 | 12 laporan | 59,030,070 | 12 laporan | 121,931,889 | 100.00% | 38.23% | 12 laporan | 121,931,889 | 100.00% | 38.23% | Kecamatan Tarakan Barat | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|----|---|--|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|------------|------------|------------|--|------------|---|---------|---|------------|---|---------|-----------------------------------|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 21 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 laporan | 87,000,000 | 12 laporan | 87,000,000 | 12 laporan | 14,500,000 | 12 laporan | 21,750,000 | 12 laporan | 36,250,000 | 100.00 % | 41.67 % | 12 laporan | 36,250,000 | 100.00 % | 41.67 % | Kecamatan Tarakan Barat | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 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 | 42 Unit | 13,000,000 | 42 Unit | 13,000,000 | 10 Unit | 2,989,500 | 4 Unit | 805,200 | 14 Unit | 3,794,700 | 31.82 % | 29.19 % | 14 Unit | 3,794,700 | 31.82 % | 29.19 % | Kecamatan Tarakan Barat | |
| 23 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 7 Unit | 30,575,925 | 7 Unit | 30,575,925 | 2 Unit | 1,109,000 | 2 Unit | 1,591,000 | 4 Unit | 2,700,000 | 57.14 % | 8.83 % | 4 Unit | 2,700,000 | 57.14 % | 8.83 % | Kecamatan Tarakan Barat | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|---|---|--|---------------------------------|-----------------|---|-----------------|---------------------------------|---------------------|--------|----|--|----------------------|---|-----------|---|----------------------|---|-----------|-----------------------------------|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 24 | Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 100,00 0,000 | 1 Unit | 100,00 0,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Kecamatan Tarakan Barat | |
| 25 | Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 20 Unit | 16,200 ,000 | 20 Unit | 16,200 ,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Kecamatan Tarakan Barat | |
| 26 | Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 15 Unit | 13,800 ,000 | 15 Unit | 13,800 ,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Unit | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Kecamatan Tarakan Barat | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 45.71 % | 23.79 % | | | 45.71 % | 23.79 % | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...) | | | Rp 14,136 ,340.5 | | Rp 14,109 ,040.5 | | | Rp 2,198, 749.57 | | | | Rp 6,078,9 52,436 | 23.93 % | 14.67 % | | Rp 6,078,9 52,436 | 23.93 % | 14.67 % | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--|---|-----------------------|---|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Ormas | | Ormas | | Ormas | | Ormas | | Ormas | | | | Ormas | | | | n Timur | |
| | Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan | 3 Lembaga Kemasyarakatan | 1,730,800,000 | 3 Lembaga Kemasyarakatan | 1,730,800,000 | 3 Lembaga Kemasyarakatan | 291,150,000 | 0 Lembaga Kemasyarakatan | 436,725,000 | 3 Lembaga Kemasyarakatan | 727,875,000 | 100.00 % | 42.05 % | 3 Lembaga Kemasyarakatan | 727,875,000 | 100.00 % | 42.05 % | Kecamatan Tarakan Timur | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 50 % | 35.35 % | | | 50 % | 35.35 % | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tarakan Timur | | 17,500,000 | 100 Persen | 17,500,000 | | - | | - | | - | | | | - | | | Kecamatan Tarakan Timur | |
| | Koordinasi Upaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|----|---|--|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|----|-----------|----|--|----|---|-------|---|----|---|-------|-----------------------------------|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 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 | 2,500,000 | 1 Laporan | 2,500,000 | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0.00% | 0.00% | 0 Laporan | - | 0.00% | 0.00% | Kecamatan Tarakan Timur | |
| | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- | 1 Laporan | 15,000,000 | 1 Laporan | 15,000,000 | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0.00% | 0.00% | 0 Laporan | - | 0.00% | 0.00% | Kecamatan Tarakan Timur | |

| No | Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|----|--|---|---------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|---------------------------------|----|------------|----|--|---|-----------|---|----|---|-----------|-----------------------------------|------------|
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | 0% | 0% | | | 0% | 0% | | |
| | | | | | | Predikat kinerja | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | 291,66 6,453 | 100 persen | 291,66 6,453 | | - | | | - | | | | - | | | Kecamatan Tarakan Timur | |
| | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat | 218 Orang | 286,66 6,453 | 218 Orang | 286,66 6,453 | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0 Orang | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Orang | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Kecamatan Tarakan Timur | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang gung Jawab | Keteran gan | |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------|------------------|---|------------------|---------------------------------|-----------------|------------|-----------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 10 Lapora n | 5,000, 000 | 10 Lapora n | 5,000, 000 | 5 Lapora n | - | 0 Lapora n | - | 5 Lapora n | - | 50. 00 % | 0.0 0% | 5 Lapora n | - | 50. 00 % | 0.0 0% | Kecam atan Taraka n Timur | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 25 % | 0% | | | 25 % | 0% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang | | 12,450 ,724,6 74 | 100 % | 12,450 ,724,6 74 | | 2,264, 628,91 6 | | 3,997, 933,54 4 | | 6,262,5 62,460 | | | | 6,262,5 62,460 | | | Kecam atan Taraka n Timur | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keterangan | |
|----|--|--|---------------------------------|------------------|---|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|-----------------------|---|-----------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | KABUPATEN/ KOTA | Terpenuhi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 110 Orang/ bulan | 11,618 ,667,5 91 | 110 Orang/ bulan | 11,618 ,667,5 91 | 98 Orang/ bulan | 2,129, 157,21 3 | 98 Orang/ bulan | 3,788, 666,58 1 | 98 Orang/ bulan | 5,917,8 23,794 | 89. 09 % | 50. 93 % | 98 Orang/ bulan | 5,917,8 23,794 | 89. 09 % | 50. 93 % | Kecam atan Taraka n Timur | |
| 10 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokum en | 164,07 6,000 | 12 Dokum en | 164,07 6,000 | 3 Dokum en | 19,466 ,000 | 3 Dokum en | 29,199 ,000 | 6 Dokum en | 48,665, 000 | 50. 00 % | 29. 66 % | 6 Dokum en | 48,665, 000 | 50. 00 % | 29. 66 % | Kecam atan Taraka n Timur | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 98 Paket | 34,300 ,000 | 98 Paket | 34,300 ,000 | 0 Paket | - | 98 Paket | 34,104 ,000 | 98 Paket | 34,104, 000 | 100 .00 % | 99. 43 % | 98 Paket | 34,104, 000 | 100 .00 % | 99. 43 % | Kecam atan Taraka n Timur | Sub Kegiatan ada di DPA |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | 3 Paket | 4,993, 468 | 3 Paket | 4,993, 468 | 1 Paket | - | 1 Paket | 2,998, 000 | 2 Paket | 2,998,0 00 | 66. 67 % | 60. 04 % | 2 Paket | 2,998,0 00 | 66. 67 % | 60. 04 % | Kecam atan Taraka n Timur | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|------------|------------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | an Bangunan Kantor | Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 55 Paket | 109,664,970 | 55 Paket | 109,664,970 | 20 Paket | 10,244,000 | 20 Paket | 19,491,900 | 40 Paket | 29,735,900 | 72.73 % | 27.12 % | 40 Paket | 29,735,900 | 72.73 % | 27.12 % | Kecam atan Taraka n Timur | |
| 14 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 Paket | 24,999,685 | 5 Paket | 24,999,685 | 3 Paket | 6,122,240 | 1 Paket | 12,247,665 | 4 Paket | 18,369,905 | 80.00 % | 73.48 % | 4 Paket | 18,369,905 | 80.00 % | 73.48 % | Kecam atan Taraka n Timur | |
| 15 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Lapora n | 12,000,000 | 12 Lapora n | 12,000,000 | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | - | 0 Lapora n | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Lapora n | - | 0.00 % | 0.00 % | Kecam atan Taraka n Timur | |
| 16 | Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 3 Lapora n | 22,623,400 | 3 Lapora n | 22,623,400 | 0 Lapora n | - | 1 Lapora n | 1,639,000 | 1 Lapora n | 1,639,000 | 33.33 % | 7.24 % | 1 Lapora n | 1,639,000 | 33.33 % | 7.24 % | Kecam atan Taraka n Timur | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 7 Unit | 10,000,000 | 7 Unit | 10,000,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Unit | - | 0.00 % | 0.00 % | Kecam atan Taraka n Timur | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|------------|------------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3 Lapora n | 3,150,000 | 3 Lapora n | 3,150,000 | 1 Lapora n | 1,000,000 | 1 Lapora n | 1,000,000 | 2 Lapora n | 2,000,000 | 66.67 % | 63.49 % | 2 Lapora n | 2,000,000 | 66.67 % | 63.49 % | Kecam atan Taraka n Timur | |
| 19 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Lapora n | 215,000,000 | 12 Lapora n | 215,000,000 | 3 Lapora n | 64,920,413 | 3 Lapora n | 60,716,848 | 6 Lapora n | 125,637,261 | 50.00 % | 58.44 % | 6 Lapora n | 125,637,261 | 50.00 % | 58.44 % | Kecam atan Taraka n Timur | |
| 20 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Lapora n | 147,288,000 | 12 Lapora n | 147,288,000 | 3 Lapora n | 24,548,000 | 3 Lapora n | 36,822,000 | 6 Lapora n | 61,370,000 | 50.00 % | 41.67 % | 6 Lapora n | 61,370,000 | 50.00 % | 41.67 % | Kecam atan Taraka n Timur | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau | 70 Unit | 20,000,000 | 70 Unit | 20,000,000 | 30 Unit | 1,850,000 | 20 Unit | 3,727,600 | 50 Unit | 5,577,600 | 71.43 % | 27.89 % | 50 Unit | 5,577,600 | 71.43 % | 27.89 % | Kecam atan Taraka n Timur | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|---|---|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|------------|--------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 16 Unit | 40,000 ,000 | 16 Unit | 40,000 ,000 | 16 Unit | 7,321, 050 | 0 Unit | 7,320, 950 | 16 Unit | 14,642, 000 | 100 .00 % | 36. 61 % | 16 Unit | 14,642, 000 | 100 .00 % | 36. 61 % | Kecam atan Taraka n Timur | |
| 23 | Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi | 21 Unit | 23,961 ,560 | 21 Unit | 23,961 ,560 | 10 Unit | - | 5 Unit | - | 15 Unit | - | 71. 43 % | 0.0 0% | 15 Unit | - | 71. 43 % | 0.0 0% | Kecam atan Taraka n Timur | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 60. 09 % | 38. 40 % | | | 60. 09 % | 38. 40 % | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | R | SR | | | R | SR | | |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM | | | | Rp 15,650 | | Rp 15,650 | | Rp 2,600, | | | | Rp 7,035,1 | 33. 77 | 12. 80 | | Rp 7,035,1 | 33. 77 | 12. 80 | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|---|--|---|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|-------------|----------------------|-------------|--|---|-----------------------|---|----------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...) | | | | ,490,400 | | ,490,400 | | 481,281 | | | | 39,825 | % | % | | 39,825 | % | % | | |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...) | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | | 1,296,800,000 | 100 persen | 1,296,800,000 | | 124,000,000 | | 193,125,000 | | 317,125,000 | | | 317,125,000 | | | | Kecamatan Tarakan Utara | |
| | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 4 Lembaga Masyarakat | 25,000,000 | 4 Lembaga Masyarakat | 25,000,000 | 4 Lembaga Masyarakat | 20,000,000 | 0 Lembaga Masyarakat | - | 4 Lembaga Masyarakat | 20,000,000 | 100.00 % | 80.00 % | 4 Lembaga Masyarakat | 20,000,000 | 100.00 % | 80.00 % | Kecamatan Tarakan Utara | |
| 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun | 9 Unit | 450,000,000 | 9 Unit | 450,000,000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Unit | - | 0.00 % | 0.00 % | Kecamatan Tarakan Utara | Sub Kegiatan Tambahan Yang Ada di DPA |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | | |
|----------------------------------|--|---|---------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|--|---|-----------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 | |
| 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan | 26 Pokma s / Ormas | 46,800 ,000 | 26 Pokma s / Ormas | 46,800 ,000 | 0 Pokma s / Ormas | - | 0 Pokma s / Ormas | - | 0 Pokma s / Ormas | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Pokma s / Ormas | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Kecam atan Taraka n Utara | Sub Kegiatan Yang Ada di DPA Berbeda Nilai Anggara n Dengan Di Renja | |
| | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat an Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Penyelenggara an Lembaga Kemasyarakata n | Jumlah Lembaga Kemasyarakat an yang Diselenggarak an | 2 Lemba ga Kemas yaraka tan | 775,00 0,000 | 2 Lemba ga Kemas yaraka tan | 775,00 0,000 | 2 Lemba ga Kemas yaraka tan | 104,00 0,000 | 2 Lemba ga Kemas yaraka tan | 193,12 5,000 | 2 Lemba ga Kemas yaraka tan | 297,12 5,000 | 100 .00 % | 38. 34 % | 2 Lemba ga Kemas yaraka tan | 297,12 5,000 | 100 .00 % | 38. 34 % | Kecam atan Taraka n Utara | Nilai Anggara n di DPA Berbeda Dengan di Renja | |
| Rata-rata capai a n kinerj a (%) | | | | | | | | | | | | | 50 % | 29. 58 % | | | 50 % | 29. 58 % | | | |
| Predik at kinerj a | | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| | PROGRAM KOORDINASI KETRANRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketenterama n dan | | 10,000 ,000 | 100 perse n | 10,000 ,000 | | 14,996 ,550 | | 4,988, 440 | | 19,984, 990 | | | | 19,984, 990 | | | Kecam atan Taraka n Utara | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penang gung Jawab | Keteran gan |
|----|---|--|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|----|----|------------|--|------------|---|----------|---|------------|--|----------|-------------------------------------|-------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | Ketertiban Umum Kecamatan Tarakan Utara | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 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 Lapora n | 5,000, 000 | 1 Lapora n | 5,000, 000 | 1 Lapora n | - | | 4,988, 440 | 1 Lapora n | 4,988,4 40 | 100 .00 % | 99. 77 % | 1 Lapora n | 4,988,4 40 | 100 .00 % | 99. 77 % | Kecam atan Taraka n Utara | |
| | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|------------|-----------|----|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 6 | 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 | 5,000,000 | 1 Laporan | 5,000,000 | 1 Laporan | 14,996,550 | 0 Laporan | - | 1 Laporan | 14,996,550 | 100.00 % | 100.00 % | 1 Laporan | 14,996,550 | 100.00 % | 100.00 % | Kecamatan Tarakan Utara | Nilai Anggaran di DPA (Rp. 15,000,000,-) Berbeda Dengan Nilai Anggaran di Renja |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 100 % | 99.89 % | | | 100 % | 99.89 % | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | ST | ST | | | ST | ST | | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | 165,000,000 | 100 persen | 165,000,000 | | - | 8,200,000 | | | 8,200,000 | | 4.97% | | 8,200,000 | | 4.97% | Kecamatan Tarakan Utara | |
| | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|-------------------------------|---|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|-----------|-----------|--|-----------|---|--------|---|-----------|---|--------|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 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 | 40 Orang | 150,000,000 | 40 Orang | 150,000,000 | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0.00% | 0.00% | 0 Orang | - | 0.00% | 0.00% | Kecamatan Tarakan Utara | Nilai Anggaran di DPA Berbeda Dengan Nilai Anggaran di Renja |
| 8 | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 10 Laporan | 15,000,000 | 10 Laporan | 15,000,000 | 0 Laporan | - | 6 Laporan | 8,200,000 | 6 Laporan | 8,200,000 | 60.00% | 54.67% | 6 Laporan | 8,200,000 | 60.00% | 54.67% | Kecamatan Tarakan Utara | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 30% | 27.33% | | | 30% | 27.33% | | |
| Predikat | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | SR | SR | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Re nstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----------|--|--|---------------------------------|-----------------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|-----------------------|---|-----------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | K | | | | Rp |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| kinerj a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | | 7,107, 284,44 5 | 100 % | 7,107, 284,44 5 | | 1,222, 884,42 8 | | 2,249, 051,97 3 | | 3,471,9 36,401 | | | 3,471,9 36,401 | | | Kecam atan Taraka n Utara | | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 57 Orang/ bulan | 6,667, 544,64 4 | 57 Orang/ bulan | 6,667, 544,64 4 | 53 Orang/ bulan | 1,179, 183,33 8 | 53 Orang/ bulan | 2,132, 638,22 0 | 53 Orang/ bulan | 3,311,8 21,558 | 92. 98 % | 49. 67 % | 53 Orang/ bulan | 3,311,8 21,558 | 92. 98 % | 49. 67 % | Kecam atan Taraka n Utara | Nilai Anggara n di DPA Berbeda Dengan Nilai Anggara n di Renja |
| 10 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 8 Dokum en | 64,326 ,000 | 8 Dokum en | 64,326 ,000 | 8 Dokum en | 11,121 ,000 | 8 Dokum en | 18,931 ,500 | 8 Dokum en | 30,052, 500 | 100 .00 % | 46. 72 % | 8 Dokum en | 30,052, 500 | 100 .00 % | 46. 72 % | Kecam atan Taraka n Utara | Nilai Anggara n di DPA Berbeda Dengan Nilai Anggara n di Renja |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perang kat Daerah Penan ggung Jawab | Keteran gan | |
|----|--|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----|-----------|-------------|--|---|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | Rp |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| 11 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 53 Paket | 18,550 ,000 | 53 Paket | 18,550 ,000 | 0 Paket | - | 53 Paket | 18,444 ,000 | 53 Paket | 18,444, 000 | 100 .00 % | 99. 43 % | 53 Paket | 18,444, 000 | 100 .00 % | 99. 43 % | Kecamatan Tarakan Utara | Sub Kegiatan Tambahan Yang Ada di DPA |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 45,000 ,000 | 2 Paket | 45,000 ,000 | 0 Paket | - | 2 Paket | 5,470, 600 | 2 Paket | 5,470,6 00 | 100 .00 % | 12. 16 % | 2 Paket | 5,470,6 00 | 100 .00 % | 12. 16 % | Kecamatan Tarakan Utara | Nilai Anggaran di DPA Berbeda Dengan Nilai Anggaran di Renja |
| 13 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 13,669 ,975 | 2 Paket | 13,669 ,975 | 0 Paket | - | 2 Paket | 3,970, 100 | 2 Paket | 3,970,1 00 | 100 .00 % | 29. 04 % | 2 Paket | 3,970,1 00 | 100 .00 % | 29. 04 % | Kecamatan Tarakan Utara | |
| 14 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 2 Laporan | 4,500, 000 | 2 Laporan | 4,500, 000 | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0.0 0% | 0.0 0% | 0 Laporan | - | 0.0 0% | 0.0 0% | Kecamatan Tarakan Utara | Sub Kegiatan Tidak Ada Dalam DPA |
| 15 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2 Laporan | 22,886 ,800 | 2 Laporan | 22,886 ,800 | 0 Laporan | - | 1 Laporan | 4,924, 988 | 1 Laporan | 4,924,9 88 | 50. 00 % | 21. 52 % | 1 Laporan | 4,924,9 88 | 50. 00 % | 21. 52 % | Kecamatan Tarakan Utara | Nilai Anggaran di DPA Berbeda Dengan Nilai Anggaran di |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|----|--|--|---------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|------------|-----------|------------|--|------------|---|---------|---|------------|---|---------|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | K | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Renja |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 5,000,000 | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 Laporan | - | 1 Laporan | 3,500,000 | 1 Laporan | 3,500,000 | 100.00 % | 70.00 % | 1 Laporan | 3,500,000 | 100.00 % | 70.00 % | Kecamatan Tarakan Utara | Nilai Anggaran di DPA Berbeda Dengan Nilai Anggaran di Renja |
| 17 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 135,215,442 | 12 Laporan | 135,215,442 | 3 Laporan | 30,113,640 | 2 Laporan | 35,657,665 | 5 Laporan | 65,771,305 | 41.67 % | 48.64 % | 5 Laporan | 65,771,305 | 41.67 % | 48.64 % | Kecamatan Tarakan Utara | |
| 18 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 11,951,140 | 1 Laporan | 11,951,140 | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0.00 % | 0.00 % | 0 Laporan | - | 0.00 % | 0.00 % | Kecamatan Tarakan Utara | |
| 19 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa | 12 Laporan | 57,000,000 | 12 Laporan | 57,000,000 | 0 Laporan | - | 4 Laporan | 23,750,000 | 4 Laporan | 23,750,000 | 33.33 % | 41.67 % | 4 Laporan | 23,750,000 | 33.33 % | 41.67 % | Kecamatan Tarakan Utara | |

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|-------------------------------|---|--|---------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|-----------|--------|-----------|--|-----------|---|--------|---|-----------|---|--------|-----------------------------------|------------|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| | | Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 33 Unit | 10,773,420 | 33 Unit | 10,773,420 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0.00% | 0.00% | 0 Unit | - | 0.00% | 0.00% | Kecamatan Tarakan Utara | |
| 21 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 9 Unit | 50,867,024 | 9 Unit | 50,867,024 | 9 Unit | 2,466,450 | 9 Unit | 1,764,900 | 9 Unit | 4,231,350 | 100.00% | 8.32% | 9 Unit | 4,231,350 | 100.00% | 8.32% | Kecamatan Tarakan Utara | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 62.92% | 32.86% | | | 62.92% | 32.86% | | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output) | Target Akhir Tahun RPJM/Renstra | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | |
|---|--|---|---------------------------------|----|---|----|---------------------------------|----|----|----|--|---|-----------------------|---|------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|------------|----|
| | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | | 13 = (9 + 10 + 11 + 12) | | 14 = (13 / 8 * 100) % | | 15 = (7 + 13) | | 16 = (15 / 6 * 100) % | | 17 | 18 |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | R | SR | | | R | SR | | | | |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...) | | | Rp 8,579,084,445 | | Rp 8,579,084,445 | | Rp 1,361,880,978 | | | | Rp 3,817,246,391 | 60.73 % | 47.41 % | | Rp 3,817,246,391 | 60.73 % | 47.41 % | | | |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...) | | | | | | | | | | | R | SR | | | R | SR | | | | |

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

3.1.1 Kinerja Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi Kota Tarakan pada tahun 2018 hingga 2022 berada dalam trend yang meningkat, dalam kisaran 5 hingga 8 persen, seiring kondisi ekonomi global dan kawasan yang mulai sedikit membaik, hanya di tahun 2020 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi di Kota Tarakan akibat pandemi. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Tarakan pada awal pandemi membuat kegiatan ekonomi masyarakat semakin terbatas, yang berpengaruh pada output perekonomian.

Beberapa komponen penyusun PDRB pengeluaran mengalami kenaikan pertumbuhan di 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021, terkecuali konsumsi pemerintah.

Perkembangan ekonomi Kota Tarakan berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dapat dilihat pada Tabel 3.1. Pertumbuhan keenam komponen penyusun PDRB Atas Dasar Harga Konstan selama tahun 2018-2022 cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2018, nominal PDRB Atas Dasar Harga Konstan adalah sebesar Rp. 20,65 triliun meningkat menjadi Rp. 24,22 triliun pada tahun 2022 atau mengalami pertumbuhan dengan rata-rata sebesar 4,79 persen per tahun selama kurun waktu tersebut. Dua komponen paling besar yang menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi selama lima tahun tersebut adalah komponen ekspor neto, yang secara rata-rata tumbuh 6,87 persen per tahun, serta komponen pengeluaran konsumsi LNPRT yang rata-rata tumbuh 3,61 persen per tahun. Sedangkan komponen konsumsi rumah tangga dan PMTB dalam kurun waktu 2018-2022 tumbuh masing-masing sekitar

2,87 persen dan 2,01 persen per tahun, sementara itu komponen konsumsi pemerintah mengalami penurunan dengan rata-rata tumbuh 4,38 persen per tahun dalam rentang waktu tersebut.

Tabel 3.1

**PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran
(Miliar Rupiah)**

| Komponen Pengeluaran/ Expenditure | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | 2022** |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Konsumsi Rumah Tangga/ <i>Household Final Comsumption Expenditure</i> | 3.273,46 | 3.441,02 | 3.426,01 | 3.518,43 | 3.676,03 |
| 2. Konsumsi LNPRT/ <i>Non Profit Institution Serving Household Final Consumption Expenditure</i> | 179,61 | 198,92 | 201,01 | 200,60 | 210,55 |
| 3. Konsumsi Pemerintah/ <i>Government Final Consumption Expenditure</i> | 755,83 | 771,54 | 907,34 | 899,35 | 888,85 |
| 4. PMTB/ <i>Gross Fixed Capital Formation</i> | 5.176,90 | 5.423,57 | 5.296,58 | 5.336,88 | 5.455,03 |
| 5. Perubahan Inventori/ <i>Change in Inventory</i> | 88,69 | 91,81 | 103,81 | 95,73 | 97,02 |
| 6. Ekspor Neto/ <i>Netto Export</i> | 11.172,93 | 12.305,83 | 12.130,35 | 12.885,55 | 13.890,93 |
| Total PDRB/ Total of GRDP | 20.647,43 | 22.232,71 | 22.065,10 | 22.936,54 | 24.218,41 |

Sumber : PDRB Kota Tarakan Menurut Pengeluaran 2018-2022, BPS Kota Tarakan 2023

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Tarakan pada tahun 2022 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi hampir di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kota Tarakan atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2022, mencapai 24,22 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 22,94 triliun rupiah pada tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2022, ekonomi Kota Tarakan tumbuh sebesar 5,59 persen, terjadi percepatan (pertumbuhan positif)

jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yaitu 3,95 persen.

Dalam rangka mencapai proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut, diperlukan kebijakan-kebijakan untuk memulihkan sektor pertanian, pariwisata, industri, perdagangan, dan UMKM. Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan tahun 2023 merupakan tahun keempat dari RPJMD Kota Tarakan periode 2019-2024. Penyusunan RKPD Kota Tarakan untuk tahun 2022 mempedomani 3 kebijakan pembangunan yaitu: Arah Kebijakan RPJPD Kota Tarakan tahap ke IV (2020-2025), Kebijakan Provinsi tahun 2023, dan Kebijakan Nasional tahun 2023.

Pemerintah Kota Tarakan tetap melakukan upaya-upaya untuk memanfaatkan peluang yang ada. Beberapa strategi yang diambil dalam rangka meningkatkan perekonomian Kota Tarakan, sebagai berikut:

1. Peningkatan Pemberdayaan ekonomi masyarakat;
2. Pemberdayaan ekonomi mikro masyarakat;
3. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin;
4. Peningkatan kualitas sumberdaya dan penyerapan tenaga kerja lokal;
5. Penguatan potensi unggulan ekonomi local;
6. Menjaga stabilitas harga dan distribusi barang;
7. Penguatan kondusifitas keamanan dan ketertiban wilayah.

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perkembangan perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat faktor- faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Selain itu juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah, pengaruh krisis keuangan global yang berdampak pada kelesuan pasar ekspor.

Capaian indikator ekonomi daerah adalah sebagai berikut :

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Selama lima tahun terakhir (2018-2022) struktur perekonomian Kota Tarakan didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya secara berurutan yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Transportasi dan Pergudangan; dan Industri Pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Tarakan.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Tarakan pada tahun 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 24,34 persen (angka ini meningkat dari 23,18 persen di tahun 2021). Selanjutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 15,19 persen (menurun dari 17,44 persen di tahun 2021), disusul oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 14,06 persen (naik dari 12,69 persen di tahun 2021). Berikutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 11,03 persen (turun dari 11,11 persen di tahun 2021) dan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 10,77 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kota Tarakan mencapai 75,40 persen.

Tabel 3.2
Perkembangan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb)
dan Harga Konstan (Hk) Kota Tarakan Tahun 2018-2022 (%)

| No | Kategori/Lapangan Usaha | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021* | | 2022** | |
|---------------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | | Hb | Hk | Hb | Hk | Hb | Hk | Hb | Hk | Hb | Hk |
| | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 11,02 | 12,47 | 10,99 | 12,35 | 10,71 | 12,49 | 10,77 | 12,50 | 10,77 | 12,54 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 4,67 | 5,36 | 4,39 | 4,89 | 4,30 | 4,63 | 4,35 | 4,65 | 4,42 | 4,54 |
| 3 | Industri Pengolahan | 11,92 | 12,42 | 11,43 | 11,98 | 11,17 | 11,59 | 11,11 | 11,47 | 11,03 | 11,31 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,10 | 0,12 | 0,09 | 0,12 | 0,10 | 0,13 | 0,10 | 0,13 | 0,09 | 0,14 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,09 |
| 6 | Konstruksi | 16,12 | 15,26 | 17,27 | 16,12 | 17,97 | 16,28 | 17,44 | 15,65 | 15,19 | 14,34 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 21,60 | 20,03 | 21,96 | 20,23 | 22,25 | 20,46 | 23,18 | 21,30 | 24,34 | 22,12 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 14,42 | 12,84 | 14,10 | 12,75 | 13,31 | 12,08 | 12,69 | 11,67 | 14,06 | 12,16 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 2,33 | 1,91 | 2,32 | 1,91 | 2,12 | 1,73 | 2,11 | 1,68 | 2,24 | 1,79 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 3,74 | 4,78 | 3,70 | 4,79 | 3,97 | 5,16 | 4,19 | 5,26 | 4,24 | 5,40 |
| 11 | Jasa Keuangan | 2,38 | 2,43 | 2,24 | 2,37 | 2,29 | 2,41 | 2,31 | 2,48 | 2,31 | 2,57 |
| 12 | Real Estate | 1,08 | 1,35 | 1,05 | 1,31 | 1,05 | 1,33 | 1,04 | 1,32 | 1,01 | 1,32 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 0,51 | 0,56 | 0,46 | 0,53 | 0,47 | 0,52 | 0,46 | 0,52 | 0,46 | 0,52 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 4,23 | 4,53 | 4,13 | 4,53 | 4,05 | 4,63 | 3,97 | 4,61 | 3,74 | 4,51 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 2,91 | 2,90 | 2,93 | 2,99 | 3,02 | 3,14 | 3,00 | 3,17 | 2,97 | 3,22 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1,92 | 2,14 | 1,91 | 2,21 | 2,10 | 2,44 | 2,14 | 2,56 | 1,98 | 2,47 |
| 17 | Jasa Lainnya | 0,97 | 0,81 | 0,96 | 0,82 | 1,05 | 0,91 | 1,06 | 0,94 | 1,06 | 0,97 |
| PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO | | | | | | | | | | | |

Sumber : PDRB Kota Tarakan Menurut Lapangan Usaha 2018-2022, BPS Kota Tarakan 2023, diolah

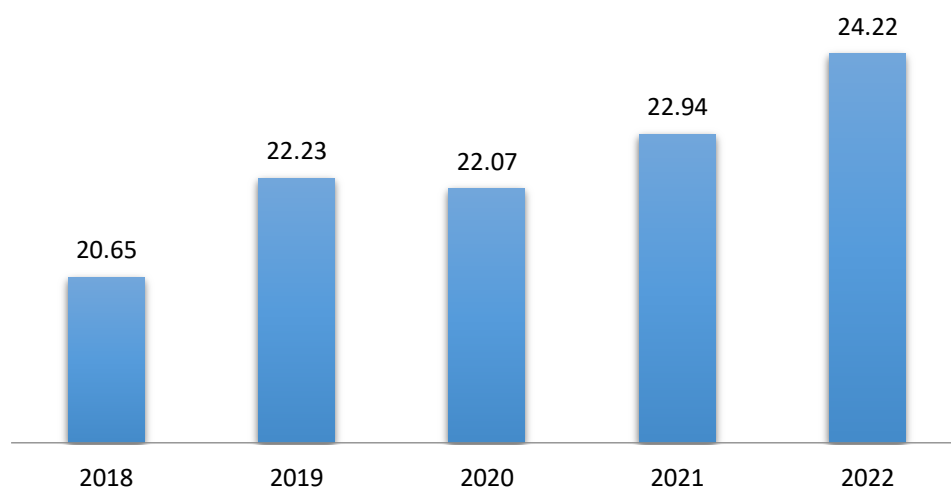
b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung menjadi salah satu tolok ukuran bagi kesejahteraan di setiap daerah. Indikator yang digunakan untuk melihat pertumbuhan perekonomian daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat dari sisi makro ekonomi kegiatan ekonomi atau proses produksi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Tarakan pada tahun 2022 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi hampir di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Peningkatan tersebut juga merupakan dampak penerapan New Normal di era Pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian mulai membaik. Nilai PDRB Kota Tarakan atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2022, mencapai 24,22 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 22,94 triliun rupiah pada tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2022, ekonomi Kota Tarakan tumbuh sebesar 5,59 persen, terjadi percepatan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yaitu 3,95 persen.

Gambar 3.1

**PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kota Tarakan Tahun 2018-2022 (Triliun Rupiah)**



Sumber : Kota Tarakan Dalam Angka 2023, diolah

Tabel 3.3

**Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha di Kota Tarakan Tahun 2018-2022 (%)**

| Kategori/ Lapangan Usaha | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | 2022** |
|--|-------|-------|--------|-------|--------|
| A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 6,96 | 6,68 | 0,31 | 4,03 | 5,95 |
| B. Pertambangan dan Penggalian | 0,25 | -1,78 | -6,11 | 4,50 | 5,95 |
| C. Industri Pengolahan | 2,85 | 3,86 | -3,75 | 3,08 | 4,12 |
| D. Pengadaan Listrik dan Gas | 11,96 | 4,66 | 11,29 | 5,14 | 7,42 |
| E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 6,54 | 0,65 | 3,44 | 8,23 | 8,30 |
| F. Konstruksi | 9,15 | 13,77 | 0,20 | -0,05 | -3,26 |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 9,78 | 8,77 | 0,36 | 8,22 | 9,63 |
| H. Transportasi dan Pergudangan | 8,87 | 6,90 | -5,91 | 0,36 | 10,02 |
| I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 12,84 | 7,51 | -10,34 | 1,39 | 11,95 |
| J. Informasi dan Komunikasi | 9,80 | 8,01 | 6,74 | 6,12 | 8,30 |
| K. Jasa Keuangan | 9,17 | 5,25 | 0,60 | 7,06 | 9,41 |
| L. Real Estate | 6,73 | 5,01 | 0,43 | 3,11 | 5,79 |
| M,N. Jasa Perusahaan | 4,14 | 1,96 | -1,83 | 2,30 | 6,94 |
| O. Administrasi Pemerintahan, | 7,03 | 7,69 | 1,52 | 3,42 | 3,38 |

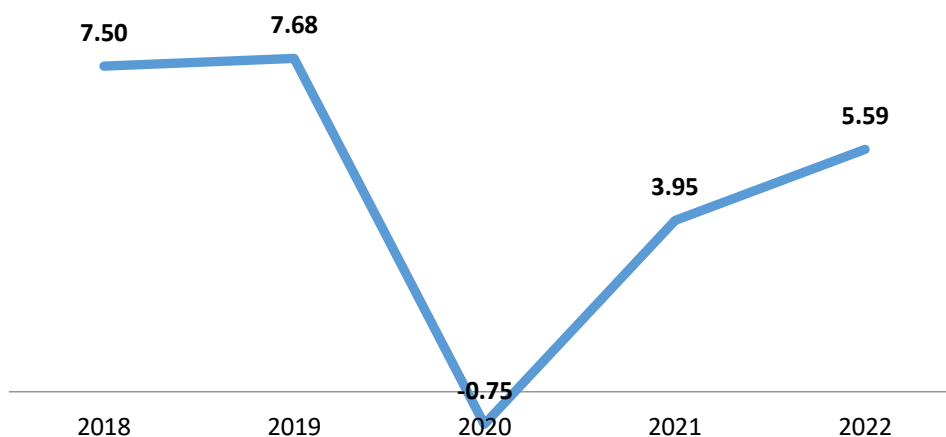
| Kategori/ Lapangan Usaha | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | 2022** |
|---------------------------------------|------|-------|-------|-------|--------|
| Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | | | | | |
| P. Jasa Pendidikan | 8,10 | 10,89 | 4,47 | 4,99 | 7,24 |
| Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 7,13 | 11,17 | 9,49 | 9,22 | 1,82 |
| R,S,T,U. Jasa Lainnya | 9,51 | 9,24 | 9,15 | 7,28 | 9,66 |
| PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO | 7,50 | 7,68 | -0,75 | 3,95 | 5,59 |

*: Angka sementara, **: Angka sangat sementara

Sumber : PDRB Kota Tarakan Menurut Lapangan Usaha 2018-2022

Gambar 3.2

**Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Kota Tarakan Tahun 2017-2022 (%)**



Sumber : Kota Tarakan Dalam Angka 2023, diolah

Ekonomi Kota Tarakan tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 tumbuh sebesar 5,59 persen. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan pada semua lapangan usaha selain konstruksi, dimana yang paling besar adalah lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh sebesar 11,95 persen; disusul Transportasi dan Pergudangan tumbuh sebesar 10,02 persen; Jasa Lainnya tumbuh sebesar 9,66 persen; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh sebesar 9,63 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi tumbuh sebesar 9,41 persen; Informasi dan Komunikasi serta

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang tumbuh sebesar 8,30 persen. Lapangan usaha lainnya tumbuh kurang dari 8,00 persen. Sedangkan lapangan usaha Konstruksi mengalami kontraksi sebesar 3,26 persen. Hal ini seiring dengan menurunnya pengadaan semen yang terjadi di Provinsi Kalimantan Utara termasuk Kota Tarakan. Selain itu juga tercatat jika pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara masih berfokus pada perbaikan infrastruktur jalan dan pembebasan lahan.

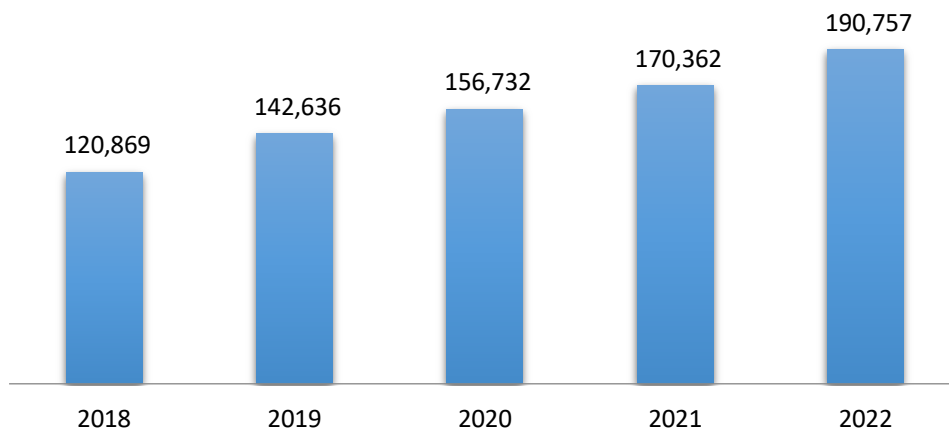
c. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Melalui PDRB per-kapita, dapat ditunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Indonesia rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

Nilai PDRB per kapita Kota Tarakan atas dasar harga berlaku sejak tahun 2018 hingga 2022 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2018, PDRB per kapita tercatat sebesar 120,87 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2022 mencapai 190,76 juta rupiah . Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Naiknya harga komoditas beserta produksinya juga menjadi penyebab meningkatnya nilai PDRB Kota Tarakan.

Gambar 3.3

**PDRB ADHB Perkapita Kota Tarakan
Tahun 2018-2022 (Ribu Rupiah)**



Sumber : PDRB Kota Tarakan Menurut Lapangan Usaha 2018-2022

d. Inflasi

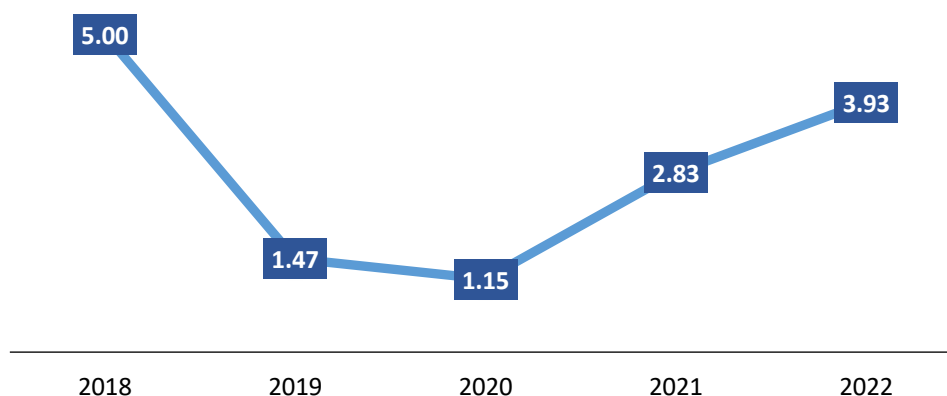
Laju inflasi adalah suatu proses menurunnya nilai mata uang disertai dengan peningkatan harga barang secara umum dan terus menerus (*continue*) dalam periode tertentu. Kota Tarakan pada bulan Desember 2022 mengalami inflasi yoy sebesar 3,93 persen atau terjadi perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,15 pada Desember 2021 menjadi 112,40 pada Desember 2022.

Sepuluh (10) jenis barang/jasa penyumbang tertinggi inflasi yoy di Kota Tarakan pada bulan Desember 2022 adalah bensin sebesar 0,98 persen, angkutan udara sebesar 0,47 persen, sawi hijau sebesar 0,19 persen, emas perhiasan sebesar 0,14 persen, bawang merah sebesar 0,13 persen, telur ayam ras sebesar 0,12 persen, sabun mandi cair sebesar 0,12 persen, rokok putih sebesar 0,11 persen, udang basah sebesar 0,10 persen, serta shampo sebesar 0,09 persen. Sedangkan sepuluh (10) jenis barang/jasa penyumbang tertinggi deflasi yoy di Kota Tarakan adalah cabai rawit sebesar 0,25 persen, ikan layang/ikan benggol sebesar 0,17 persen, daging ayam ras sebesar 0,08 persen, cabai merah sebesar 0,07 persen, ikan bandeng/ikan bolu sebesar 0,05 persen, ikan mujair sebesar 0,04 persen, taughe/kecambah sebesar 0,04

persen, labu parang/manis/merah/kuning sebesar 0,02 persen, ikan bawal sebesar 0,02 persen, serta cumi-cumi sebesar 0,02 persen.

Gambar 3.4

Laju Inflasi Kota Tarakan Tahun 2018-2022



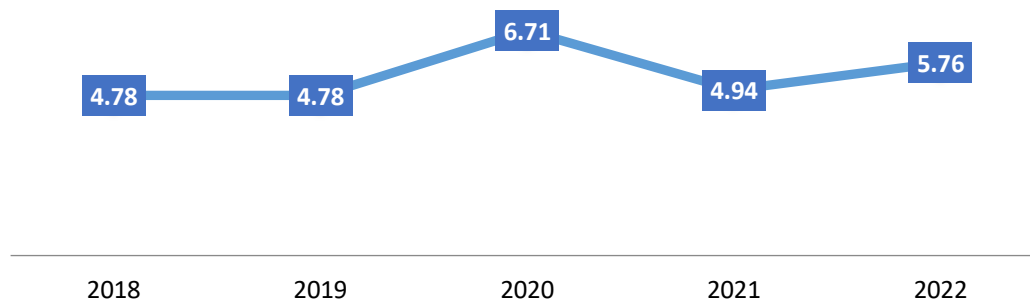
Sumber : Kota Tarakan Dalam Angka 2023

Dalam rentang waktu lima tahun terakhir (tahun 2018-2022), Kota Tarakan mencapai inflasi tertinggi di tahun 2018 sebesar 5,00 persen. Inflasi yang sangat tinggi di tahun 2018 ini disebabkan oleh efek domino kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dengan andil sebesar 0,26 persen, yang mengakibatkan lonjakan berbagai barang kebutuhan masyarakat. Sedangkan inflasi terendah terjadi di tahun 2020 sebesar 1,15 persen. Hal ini disebabkan oleh turunnya daya beli masyarakat akibat *multiplier effect pandemi covid-19*.

e. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Gambar 3.5
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tarakan Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tarakan, 2023

Dalam kurun waktu 2018-2022 TPT Kota Tarakan berfluktuasi. TPT tahun 2022 di Kota Tarakan sebesar 5,76 persen, yang berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 5 sampai 6 orang yang menganggur. TPT Kota Tarakan tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,82 poin jika dibandingkan tahun 2021.

f. Kemiskinan

Melalui indikator pemerataan pendapatan, diketahui bahwa terdapat penduduk dengan pendapatan terendah dan sebagian dari penduduk tersebut tergolong ke dalam kategori miskin karena pendapatan mereka berada di bawah garis kemiskinan. Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dapat ditegorikan menjadi dua, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non-makanan (GKNM). Terdapat perbedaan dalam penentuan garis kemiskinan perkotaan dan perdesaan. GKM ditetapkan sebesar 2.100 kkalori per kapita per hari, sedangkan GKNM yaitu untuk sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Garis kemiskinan di Kota Tarakan tahun 2018 hingga 2022 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2022, garis kemiskinan di Kota Tarakan adalah Rp 773.446,00/kapita/bulan. Jika dilihat dari jumlah penduduk miskin di Kota Tarakan, terjadi

peningkatan jumlah penduduk miskin setiap tahunnya dari tahun 2018 hingga tahun 2021. Pada tahun 2018 ada sebanyak 15.970 jiwa dan di tahun 2021 sebanyak 17.570 jiwa penduduk miskin di Kota Tarakan. Namun pada tahun 2022, baik jumlah maupun persentase penduduk miskin turun menjadi 16.750 jiwa atau 6,30 persen.

Tabel 3.4

Data Kemiskinan Kota Tarakan Tahun 2018-2022

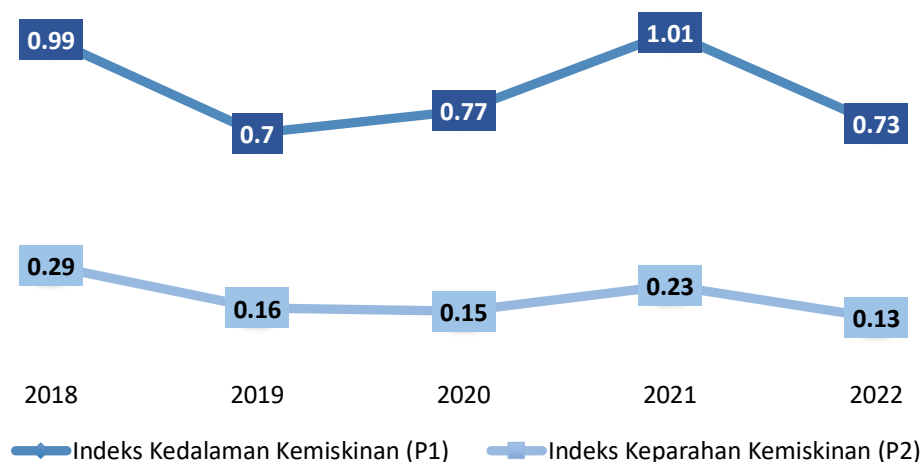
| Indikator | Satuan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Persentase Penduduk Miskin Kota Tarakan | % | 6,15 | 6,00 | 6,24 | 6,71 | 6,30 |
| Jumlah Penduduk Miskin Kota Tarakan | Jiwa | 15.970 | 16.110 | 17.330 | 17.570 | 16.750 |
| Garis Kemiskinan Kota Tarakan | Rp/Kap/ Bulan | 613.593 | 654.308 | 696.585 | 711.268 | 777.446 |
| Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) | Indeks | 0,99 | 0,7 | 0,77 | 1,01 | 0,73 |
| Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) | Indeks | 0,29 | 0,16 | 0,15 | 0,23 | 0,13 |

Sumber: BPS Kota Tarakan, 2023

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Gambar 3.6

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Tarakan Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kota Tarakan, 2023

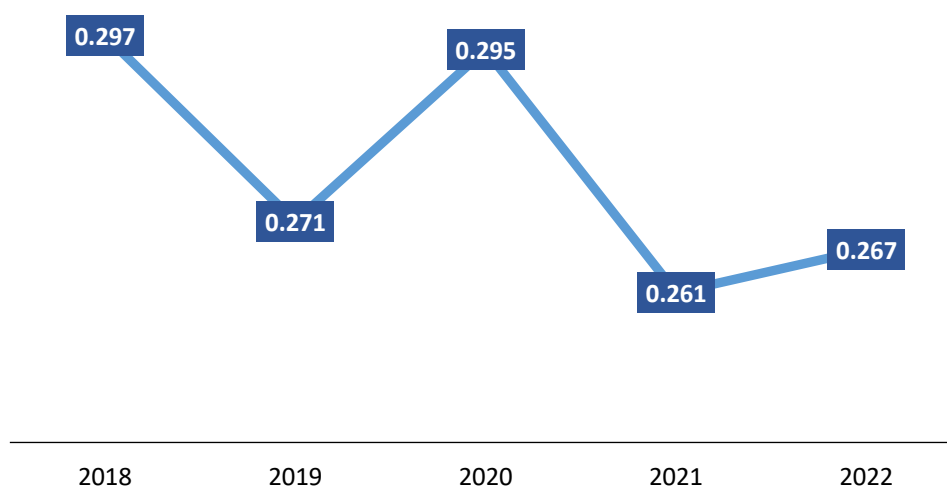
Pada periode tahun 2021-2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Tarakan turun dari 1,01 pada tahun 2021 menjadi 0,73 pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kota Tarakan cenderung mendekati garis kemiskinan. Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) juga mengalami penurunan pada periode yang sama, yaitu dari 0,23 menjadi 0,13. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kota Tarakan pada tahun 2022 semakin menyempit dibandingkan tahun 2021.

g. Ketimpangan Pendapatan

Indeks Gini atau koefisien gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Secara umum, indeks gini Kota Tarakan berfluktuatif. Indeks gini Kota Tarakan pada tahun 2019 adalah 0,271 menurun dari tahun sebelumnya. Perubahan angka gini rasio mengindikasikan adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk yang digunakan untuk melihat apakah pemerataan

pengeluaran penduduk semakin baik atau semakin buruk. Pada Tahun 2020 Indeks Gini Kota Tarakan berada di angka 0,295, artinya distribusi pengeluaran penduduk masih kurang merata jika dibandingkan dengan indeks gini tahun 2019. Namun pada tahun 2021 Indeks Gini Kota Tarakan berada di angka 0,261, artinya distribusi pengeluaran di Kota Tarakan lebih baik dari tahun 2020. Dan sedikit meningkat di tahun 2022 menjadi 0,267. Secara umum, selama periode 2018-2022 ketimpangan distribusi pendapatan rumah tangga di Kota Tarakan berada dibawah angka 0,35 dengan kata lain pemerataan relatif tinggi atau merata.

Gambar 3.7
Indeks Gini/Gini Rasio Kota Tarakan Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kota Tarakan, 2023

Perkembangan indikator makro ekonomi Kota Tarakan Tahun 2021-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Perkembangan Indikator Makro Kota Tarakan

| No | Indikator | Satuan | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Target 2023 |
|----|---------------------|--------|----------------------|----------------------|-------------|
| 1. | Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 3,95 | 5,59 | 6,23 |
| 2. | Tingkat Kemiskinan | Persen | 6,71 | 6,30 | 5,40 |

| No | Indikator | Satuan | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Target 2023 |
|----|-------------------------------------|--------|----------------------|----------------------|-------------|
| 3. | Indeks Pembangunan Manusia | Indeks | 76,23 | 76,68 | 78,58 |
| 4. | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 4,94 | 5,76 | 5,69 |
| 5. | Tingkat Inflasi | Persen | 2,83 | 3,93 | 3,20 |
| 6. | Pengeluaran Rata-rata Per kapita | Rupiah | 1.725.410 | 1.652.721 | 2.000.000 |
| 7. | Ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) | Indeks | 0,261 | 0,267 | 0,29 |

Sumber : Tarakan Dalam Angka 2023, Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024, Diolah

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan *money follow program* dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi.

Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan 1) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, 2) konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horisontal, dan 3) program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi.

Selain hal tersebut diatas, arah kebijakan keuangan daerah juga berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan

kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

a. Transparasi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah

Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.

b. Disiplin Anggaran

Adanya berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

c. Keadilan Anggaran

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

d. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan

yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumberdaya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dengan adanya penyebaran pandemi Novel Coronavirus-2019 (Covid-19) yang dimulai sejak triwulan pertama tahun 2020, telah menyebabkan melambatnya aktivitas perekonomian di daerah. Hal ini berdampak pada berkurangnya penerimaan daerah yang berdampak pada menurunnya pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Oleh karenanya dalam menentukan arah kebijakan Pendapatan Daerah, Pemerintah Daerah memperhitungkan dampak pandemi Covid-19 ini terhadap target-target penerimaan pendapatan Daerah yang digunakan untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2023.

Pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan berbagai strategi dan mekanisme diantaranya dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan yang ada dengan berupaya meningkatkan realisasinya. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala maupun permasalahan yang dihadapi di antaranya adalah:

- a. Belum disesuaikannya regulasi yang mengatur tata kelola pendapatan.
- b. Belum seluruh masyarakat memiliki kesadaran pajak dan retribusi daerah yang ditunjukkan dengan masih perlunya upaya jemput bola bahkan upaya paksa/penagihan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah. Beberapa subjek pajak dan retribusi daerah bahkan ada yang berusaha menghindari pajak dan retribusi daerah daerah.
- c. Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi database wajib pajak untuk melakukan pencarian dan pembaharuan data-data objek pajak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

- d. Belum optimalnya pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyebabkan berkurangnya kontribusi terhadap pendapatan daerah.
- e. Ketercukupan SDM baik dari sisi kuantitatif maupun kualitatif.

Berdasarkan permasalahan di atas, serta memperhatikan konstelasi pembangunan dan dinamika wilayah, maka strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan daya tarik pada objek wisata sehingga meningkatkan jumlah wisatawan dengan konsep wisata kolaboratif.
- 2. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk taat terhadap kewajiban pajak dan retribusi daerah.
- 3. Meningkatkan dan mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi pajak dan retribusi daerah.
- 4. Menyesuaikan regulasi pajak dan retribusi daerah sesuai UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah..
- 5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pengelola pajak dan retribusi daerah.
- 6. Meningkatkan kemampuan Badan Usaha Milik Daerah agar sehat, inovatif dan berdaya saing.

Dengan strategi tersebut di atas maka kebijakan daerah yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain sebagai berikut:

- a. Pembaharuan penyusunan/penetapan regulasi yang berkaitan dengan pendapatan daerah.
- b. Peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak dan retribusi daerah.
- c. Peningkatan sarana dan prasana sistem informasi serta pemungutan pajak dan retribusi daerah.

- d. Peningkatan sarana prasarana dan inovasi pada objek wisata terutama mengoptimalkan Objek Wisata Pantai Amal.
- e. Peningkatan kualitas dan kinerja BUMD.
- f. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pengelola pajak dan retribusi daerah.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan daerah antara lain :

- a. Melakukan evaluasi dan pembaharuan peraturan daerah terkait perpajakan dan retribusi,
- b. Pembuatan database dan sistem informasi untuk pengelolaan pajak dan retribusi.
- c. Pembangunan infrastruktur pendukung objek retribusi (wisata).
- d. Pendidikan dan pelatihan untuk SDM pengelola pajak/retribusi.
- e. Peningkatan pembinaan dan pengawasan pada BUMD.
- f. Peningkatan penyertaan modal kepada BUMD setelah dilakukan evaluasi.
- g. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan.
- h. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
- i. Mengintensifkan penagihan pajak/retribusi daerah.
- j. Percepatan, penyederhanaan, dan transparansi pelayanan perizinan
- k. Sistem pengelolaan pajak yang terkoneksi dengan Sistem Perijinan (Konfirmasi Status Wajib Pajak/KSWP).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:

- a. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- b. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Pengembalian, pendapatan dari pemanfaatan kekayaan daerah, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah, Pendapatan dari Pengelolaan BUKP, Pendapatan Bunga Penguatan Modal, Pendapatan dari bentuk-bentuk pendapatan lainnya yang merupakan hak Daerah.

2. Pendapatan Transfer, terdiri dari

- a. Transfer Pemerintah Pusat Transfer Pemerintah Pusat, terdiri dari dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa.

a) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum (dana bagi hasil dan dana alokasi umum) dan dana transfer khusus (DAK Fisik dan Non Fisik)

- i. Dana bagi hasil adalah pendapatan Negara yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam.
- ii. Dana Alokasi Umum (DAU) bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- iii. Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Dana Insentif Daerah

Dana insentif daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian Kinerja tertentu

- c) Dana Desa Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- b. Transfer antar-daerah Transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan

- a) Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang meliputi Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan

dan Pemanfaatan Air Permukaan dan Bagi Hasil Pajak Rokok Daerah.

- b) Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan keuangan terdiri atas : bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari:

a. Pendapatan Hibah

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- b. Dana Darurat Dana Darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun gambaran pendapatan daerah dituangkan dalam Tabel 3.6 sebagai berikut

Tabel 3.6

Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Tahun 2023 Kota Tarakan

| KODE | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | TARGET SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/(BERKURANG) |
|------|-------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | 1.085.771.438.640,00 | 1.160.616.670.937,00 | 74.845.232.297,00 |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun **2023**

| KODE | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | TARGET SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/(BERKURANG) |
|------------|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 160.749.021.080,00 | 166.220.773.080,00 | 5.471.752.000,00 |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 80.985.640.040,00 | 83.145.640.040,00 | 2.160.000.000,00 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 20.842.529.000,00 | 17.911.481.000,00 | (2.931.048.000,00) |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 11.845.737.735,00 | 11.845.737.735,00 | - |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 47.075.114.305,00 | 53.317.914.305,00 | 6.242.800.000,00 |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 921.758.417.560,00 | 991.131.897.857,00 | 69.373.480.297,00 |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 828.316.304.213,00 | 847.237.483.968,00 | 18.921.179.755,00 |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 93.442.113.347,00 | 143.894.413.889,00 | 50.452.300.542,00 |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 3.264.000.000,00 | 3.264.000.000,00 | - |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah | 3.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 | - |
| 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 264.000.000,00 | 264.000.000,00 | - |
| | JUMLAH PENDAPATAN | | | |
| 6 | PEMBIAYAAN | | | |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 81.292.391.340,12 | 146.487.097.098,00 | 65.194.705.757,88 |

| KODE | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | TARGET SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/(BERKURANG) |
|--------|--|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 81.292.391.340,12 | 146.487.097.098,00 | 65.194.705.757,88 |
| | JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN | | | |
| | JUMLAH PENERIMAAN DAERAH | | | |

Sumber data : BPKPAD Kota Tarakan ,2023.

3.2.1 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan diupayakan agar lebih transparan, efisien, dan akuntabel serta berorientasi pada kinerja. Kebijakan belanja daerah dalam penggunaan dana diwujudkan dengan mengevaluasi program/kegiatan yang telah direalisasikan hingga semester pertama selanjutnya melakukan pergeseran-pergeseran rekening belanja untuk disesuaikan dengan kebutuhan belanja daerah dalam semester kedua. Selain hal tersebut di atas perubahan kebijakan belanja di tahun 2023 diarahkan untuk:

1. Penambahan belanja prioritas dalam rangka pemenuhan target akhir RPJMD 2019-2024;
2. Pemenuhan sarana prasarana kerja secara bertahap di beberapa OPD berdasarkan kebutuhan mendesak dan prioritas;
3. Penyesuaian Belanja BLUD; dan
4. Penambahan belanja tidak terduga.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan Rancangan Perubahan RPJMD Kota Tarakan tahun 2019-2024, RKPD tahun 2023 merupakan tahun keempat pembangunan jangka menengah daerah. RKPD tahun 2023 mempunyai peranan penting dalam perwujudan dan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Oleh karena itu segala kebijakan yang akan dilaksanakan harus mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, dalam merumuskan dokumen perencanaan pembangunan harus memperhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lain yang berkorelasi dan relevan. Oleh karena itu, dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 ini perlu adanya berbagai pemahaman dan kajian tentang dokumen perencanaan pembangunan, baik nasional, Provinsi Kalimantan Utara maupun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kota Tarakan itu sendiri. Hal ini mencerminkan sebuah integrasi antara dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah dengan provinsi maupun nasional. Oleh karena itu, dalam RKPD Tahun 2023 ini akan merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan Rancangan Perubahan RPJMD Kota Tarakan tahun 2019-2024 yang telah dirumuskan untuk dapat berkontribusi bagi pencapaian target pembangunan nasional dan Provinsi Kaltara ditahun 2023.

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Visi Pembangunan jangka menengah Kota Tarakan 2019-2024 ialah **“Terwujudnya Tarakan Sebagai Kota Maju dan Sejahtera Melalui Smart City”**. Pernyataan visi Kota Tarakan 2019-2024 memiliki makna sebagai berikut:

Maju : Mengandung pengertian seiring dengan pertambahan waktu, Kota Tarakan harus terus maju dan bertambah baik disemua lini kehidupan. Masyarakat harus mampu menjadi pelopor dalam proses pembangunan daerah sehingga menempatkan masyarakat sebagai subyek bukan obyek pembangunan. Maju merupakan cara pandang untuk berprestasi dan memiliki keunggulan. Masyarakat harus selalu berada paling depan dengan mengambil berbagai peran, prakarsa dan terobosan untuk meningkatkan proses pembangunan di daerah dengan tetap mengacu pada upaya menggali nilai-nilai dan jati diri masyarakat Tarakan sebagai karakteristik yang khas dengan kearifan lokalnya.

Sejahtera : Mengandung makna keselamatan seutuhnya. Sejahtera berarti hidup makmur, aman, penuh dengan keselamatan, ketenteraman dan kebahagiaan. Sejahtera, sangat erat maknanya dengan keberhasilan meraih cita-cita. Oleh karena itu, kondisi masyarakat daerah merupakan penentu dari kesejahteraan. Masyarakat yang akan menentukan arah pergerakan bersama, bukan pemerintah. Namun, pemerintah memiliki begitu banyak akses untuk bisa mengelola modal bersama dan jaringan kerja sehingga kedudukannya dalam menciptakan kesejahteraan umum tak bisa digantikan. Disisi lain, masyarakat yang terkelola dengan baik senantiasa akan menghasilkan pemerintahan yang kuat pula.

Smart City: Dimaknai sebagai sebuah konsep perencanaan kota dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang akan membuat hidup yang lebih mudah dan sehat dengan tingkat efisiensi dan efektifitas yang tinggi. Pengertian smart city secara umum dapat dilihat dari cara menyelesaikan masalah dari tiga aspek utama kota: fisik, sosial dan ekonomi. sebuah kota dapat dikatakan smart bila bisa memecahkan

masalah dari ketiga aspek tersebut dengan menggunakan teknologi dan sumber daya yang ada pada kota tersebut secara efisien dan efektif. Ada 6 (enam) indikator utama smart city (Boyd Cohen) menuju masyarakat maju dan sejahtera antara lain : Smart Living atau hidup yang cerdas, Smart Governance atau Pemerintahan yang cerdas, Smart Economy atau Ekonomi cerdas, Smart Mobility atau Mobilitas cerdas, Smart Environment atau Lingkungan cerdas, dan Smart People atau Masyarakat cerdas. Khusus Smart Environment atau Lingkungan Cerdas dapat diartikan pembangunan yang dilakukan merupakan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) dimana semua pembangunan ekonomi dan pembangunan infrastruktur sangat memperhatikan keberlangsungan lingkungan. Pernyataan visi diatas akan dicapai dengan misi yang relevan sehingga dalam periode 2019 sampai dengan 2024 visi tersebut akan terealisasi.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan enam misi pembangunan jangka menengah Kota Tarakan 2019-2024, yaitu:

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang terampil, mandiri, berkualitas, dan berdaya saing.
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif dan efisien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro-rakyat.
3. Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur publik yang cepat, mudah, murah, adil, dan transparan.
4. Mengembangkan ekonomi daerah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat (ekonomi pro rakyat) melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata dan pertanian dalam arti luas.
5. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, kreatif dan inovatif berbasiskan ilmu pengetahuan.
6. Meningkatkan pembangunan akhlak dan moral sesuai kearifan lokal serta mewujudkan kepastian hukum.

Untuk melaksanakan visi dan misi tersebut, dalam rancangan Perubahan RPJMD Kota Tarakan 2019-2024 ditetapkan tujuan sasaran pembangunan. Setidaknya terdapat 6 tujuan dan 18 sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan 2019-2024, setiap tujuan dan sasaran pembangunan disertai dengan indikator dan target pembangunan setiap tahun selama 5 (lima) tahun. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Tarakan pada rancangan Perubahan RPJMD Kota Tarakan tahun 2019-2024 disajikan pada Tabel 4.1 tabel berikut :

Tabel 4. 1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Tarakan 2021-2024

VISI: TERWUJUDNYA TARAKAN SEBAGAI KOTA MAJU DAN SEJAHTERA MELALUI SMART CITY

| TUJUAN | INDIKATOR | SASARAN | INDIKATOR |
|--|--|---|--|
| MISI 1: Meningkatkan sumberdaya manusia yang terampil, mandiri, berkualitas, dan berdaya saing | | | |
| 1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan | Harapan lama Sekolah |
| | | | Rata-Rata Lama Sekolah |
| | | Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat | Usia Harapan Hidup |
| | | Meningkatnya daya beli masyarakat | Pengeluaran Rata-rata Perkapita |
| MISI 2: Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Amanah, Profesional, Efektif dan Efisien Yang Berbasis Pada Sistem Penganggaran Yang Pro Rakyat | | | |
| 2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan | Indeks Reformasi Birokrasi | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan | Opini BPK |
| | | | Nilai SAKIP |
| | | Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif dan Efisien | Indeks Profesionalitas ASN |
| | | Terwujudnya Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Yang Berkualitas | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |
| MISI 3: Meningkatkan dan Memperepat Pembangunan InfrastrukturPublik yang Cepat, Mudah, Murah, Adil dan Transparan. | | | |
| 3. Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur yang merata dan berkualitas | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) | Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau | Persentase Ruang Terbuka Hijau |
| | | Meningkatnya pelayanan air bersih | Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air minum |

| TUJUAN | INDIKATOR | SASARAN | INDIKATOR |
|---|--|---|--|
| | | Meningkatkan sarana dan prasarana perkotaan | Persentase panjang jalan dengan kondisi mantap |
| | | | Ratio Panjang jalan dibagi jumlah kendaraan |
| | | | Persentase Penambahan Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum |
| | | | Persentase Bangunan dan Lingkungan yang tertata |
| | | | Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang |
| | | | Persentase pembinaan jasa konstruksi |
| | | | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik |
| | | | Persentase Pemeliharaan Pelabuhan |
| | | Menurunnya luas kawasan kumuh | Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh |
| Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni untuk MBR | Persentase Rumah untuk MBR yang terbangun dan terenovasi | | |
| MISI 4: Mengembangkan ekonomi daerah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat (Ekonomi Pro Rakyat) melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata dan pertanian dalam arti luas. | | | |
| 4. Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Daerah | Gini Rasio | Menurunnya kemiskinan | Angka Kemiskinan |
| | | Menurunnya pengangguran | Tingkat Pengangguran Terbuka |

| TUJUAN | INDIKATOR | SASARAN | INDIKATOR |
|--|---|---|--|
| | | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah. | Laju Pertumbuhan Ekonomi |
| | | Terkendalnya inflasi daerah | Tingkat Inflasi |
| MISI 5: Meningkatkan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam melalui Peningkatan Nilai Tambah yang Berwawasan Lingkungan dengan Memanfaatkan Teknologi Tepat Guna, Kreatif dan Inovatif berdasarkan Ilmu Pengetahuan. | | | |
| 5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Menurunnya pencemaran lingkungan | Indeks Kualitas Air |
| | | | Indeks Kualitas Udara |
| | | | Indeks Tutupan Lahan |
| | | | Persentase sampah yang dikelola |
| | Indeks kebencanaan | Meningkatnya penanganan Kebencanaan Yang Efektif | Persentase Pelayanan Bencana Kebakaran |
| | | | Persentase Pelayanan Kebencanaan |
| | | | Persentase Luas Genangan Banjir |
| MISI 6: Meningkatkan Pembangunan Akhlak dan Moral Sesuai Kearifan Lokal serta Mewujudkan Kepastian Hukum dan Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa | | | |
| 6. Meningkatnya kerukunan, ketentraman dan ketertiban di masyarakat | Indeks Kota toleran | Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban kota | Persentase pelanggaran keamanan, ketertiban, ketentraman dan kenyamanan (K3) yang tertangani |

4.2. Prioritas Pembangunan Kota Tarakan Tahun 2023

Adapun keterkaitan Prioritas Daerah Kota Tarakan terhadap Prioritas Nasional dan Provinsi Kaltara tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2

Keterkaitan Prioritas Daerah Kota Tarakan terhadap Prioritas Nasional dan Provinsi Kaltara Tahun 2023

| NASIONAL | PROVINSI | KOTA TARAKAN | | | Perangkat Daerah |
|--|---|--|--|---|--------------------------------------|
| Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi Kaltara | SASARAN DAERAH | PRIORITAS RKPD | PROGRAM | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PN1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan | P 2 Pembangunan KIPI P 6 Pengembangan Ekonomi melalui diversifikasi produk dan keunggulan komparatif disetiap Kabupaten/ Kota P 9 Pengelolaan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM setiap Kabupaten/Kota | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah | Pengembangan dan Pembangunan pertanian dalam arti luas | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| | | | | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | |
| | | | | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | |
| | | | | Program Perizinan Usaha Pertanian | |
| | | | | Program Penyuluhan Pertanian | |
| | | | | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Dinas Perikanan |
| | | | | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | |
| | | | | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan | |
| | | | | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | |
| | | | Pembangunan dan Pengembangan Sektor Industri | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri | Dinas Perindustrian dan Tenaga |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| NASIONAL | PROVINSI | KOTA TARAKAN | | | Perangkat Daerah |
|--------------------|----------------------------|----------------|--|---|---|
| Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi Kaltara | SASARAN DAERAH | PRIORITAS RKPD | PROGRAM | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | Program Pengendalian Izin Usaha Industri | Kerja |
| | | | | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | |
| | | | Peningkatan pengelolaan potensi dan destinasi wisata | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahragra Serta Pariwisata |
| | | | | Program Pemasaran Pariwisata | |
| | | | | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | |
| | | | Peningkatan Kemudahan Investasi | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | | | Program Promosi Penanaman Modal | |
| | | | | Program Pelayanan Penanaman Modal | |
| | | | | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | |
| | | | | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi | |
| | | | Peningkatan perdagangan barang dan jasa berbasis sumber daya lokal | Program Pengembangan Ekspor | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan |
| | | | | Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | |
| | | | | Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan | |
| | | | | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | |

| NASIONAL | PROVINSI | KOTA TARAKAN | | | Perangkat Daerah |
|--------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|---|
| Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi Kaltara | SASARAN DAERAH | PRIORITAS RKPD | PROGRAM | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen | |
| | | Terkendalinya Inflasi Daerah | Pengendalian Inflasi | Program Pengawasan Keamanan Pangan | Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian |
| | | | | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | |
| | | | | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian |
| | | | | Program Penanganan Kerawanan Pangan | |
| | | | | Program Perekonomian Dan Pembangunan | Sekretariat Daerah |
| | | | | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan |
| | | Menurunnya pengangguran | Perencanaan tenaga kerja | Program Perencanaan Tenaga Kerja | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| | | | Peningkatan kualitas tenaga kerja | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | |
| | | | Perluasan Kesempatan Kerja | Program Penempatan Tenaga Kerja | |
| | | | | Program Hubungan Industrial | |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| NASIONAL | PROVINSI | KOTA TARAKAN | | | Perangkat Daerah |
|--|---|--|--|--|---|
| Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi Kaltara | SASARAN DAERAH | PRIORITAS RKPD | PROGRAM | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PN 2 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan | P 4 Penguatan Konektivitas kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil dalam membangun desa menata Kota di setiap Kabupaten/ Kota | Menurunnya kemiskinan | Perbaikan layanan dasar masyarakat miskin yang tepat sasaran | Program Pemberdayaan Sosial | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat |
| | | | | Program Rehabilitasi Sosial | |
| | | | | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | |
| | | | | Program Penanganan Bencana | |
| | | Meningkatnya Daya Beli Masyarakat | Peningkatan Kesempatan dan Kemudahan Usaha Mikro | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan |
| | | | | Program Pengembangan UMKM | |
| | | | | Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi | |
| | | | | Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian | |
| | | | | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi | |
| | | | | Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi | |
| | | | | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | |
| | | | Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) | Dinas Pemberdayaan Perempuan |

| NASIONAL | PROVINSI | KOTA TARAKAN | | | Perangkat Daerah |
|--|--|--|---|---|---|
| Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi Kaltara | SASARAN DAERAH | PRIORITAS RKPD | PROGRAM | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PN 3 Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing | P 8 Pengadaan Balai Latihan Kerja, perluasan lapangan kerja, kesempatan usaha dan ekonomi kreatif bagi kaum milenial P9 Pengelolaan Bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pelaku UMKM di setiap Kabupaten/Kota | Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat | Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan |
| | | | Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDM kesehatan | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | |
| | | | Pemenuhan sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman | |
| | | | Peningkatan pemberdayaan kesehatan masyarakat | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | |
| | | Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas | Pengembangan seni budaya dan olah raga, pemuda dan kewanitaan | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah raga Serta Pariwisata |
| | | | | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | |
| | | Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan | Pemerataan Sarana dan Prasarana pendidikan serta Peningkatan Partisipasi Pendidikan Masyarakat Khususnya yang Tidak Mampu | Program Pengelolaan Pendidikan | Dinas Pendidikan |
| | | | Optimalisasi Pendidikan Dasar | Program Pengendalian Perizinan Pendidikan | |
| | | | | Program Pengembangan Kurikulum | |

| NASIONAL | PROVINSI | KOTA TARAKAN | | | Perangkat Daerah |
|--|---|--|---|--|--|
| Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi Kaltara | SASARAN DAERAH | PRIORITAS RKPD | PROGRAM | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Pemenuhan tenaga pendidikan yang berkualitas | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan | |
| | | | | Program Pengembangan Bahasa dan Sastra | |
| | | | Pengembangan minat baca masyarakat | Program Pembinaan Perpustakaan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | | | Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno | |
| PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | P 7 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Wajib Belajar 16 Tahun yang Berwawasan | Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas | Pengembangan seni budaya dan olah raga, pemuda dan kewanitaan | Program Pengembangan Kebudayaan | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata |
| | | | | Program Pengembangan Kesenian Tradisional | |
| | | | | Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya | |
| | | | | Program Pengelolaan Permuseuman | |
| | | | | Program Pengarus Utama Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | |
| | | | | Program Perlindungan Perempuan | |
| | | | | Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak | |

| NASIONAL | PROVINSI | KOTA TARAKAN | | | Perangkat Daerah |
|--------------------|----------------------------|--|---|--|----------------------------------|
| Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi Kaltara | SASARAN DAERAH | PRIORITAS RKPD | PROGRAM | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | Dinas Pendidikan |
| | | | | Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) | |
| | | | | Program Perlindungan Khusus Anak | |
| | | Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan | Pemerataan Sarana dan Prasarana pendidikan serta Peningkatan Partisipasi Pendidikan Masyarakat Khususnya yang Tidak Mampu | Program Pengelolaan Pendidikan | |
| | | | Optimalisasi Pendidikan Dasar | Program Pengendalian Perizinan Pendidikan | |
| | | | | Program Pengembangan Kurikulum | |
| | | | Pemenuhan tenaga pendidikan yang berkualitas | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan | |
| | | | | Program Pengembangan Bahasa dan Sastra | |
| | | | Pengembangan minat baca masyarakat | Program Pembinaan Perpustakaan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | | | Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno | |

| NASIONAL | PROVINSI | KOTA TARAKAN | | | Perangkat Daerah |
|--|--|--|---|--|--|
| Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi Kaltara | SASARAN DAERAH | PRIORITAS RKPD | PROGRAM | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar | PP 1 Pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan Sungai Kayan. | Meningkatnya pelayanan air bersih | Perluasan dan Pemerataan Jaringan Air Bersih Skala Lokal dan Regional | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | P 5 - Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan di Kabupaten/Kota | | | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | |
| | | Meningkatnya sarana prasarana perkotaan | Peningkatan Kuantitas dan Kualitas sarana prasarana perkotaan | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Dinas Perhubungan |
| | | | | Program Pengelolaan Pelayaran | |
| | | | | Program Penyelenggaraan Jalan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | | Program Penataan Bangunan Gedung | |
| | | | | Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya | |
| | | | | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | |
| | | | | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | |
| | | | | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | |
| | | Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni untuk MBR | Pengembangan Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) | Program Pengembangan Perumahan | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan |
| | | | | Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh | |
| | | Menurunnya luas kawasan kumuh | Peningkatan prasarana, sarana, utilitas umum kawasan permukiman | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta |

| NASIONAL | PROVINSI | KOTA TARAKAN | | | Perangkat Daerah |
|---|---|----------------------------------|---|---|--|
| Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi Kaltara | SASARAN DAERAH | PRIORITAS RKPD | PROGRAM | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | kumuh | | Pertanahan |
| | | | | Program Kawasan Permukiman | |
| PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim | PP 3 Penguatan Ketahanan Pangan Daerah dengan Pembangunan Pertanian dalam arti luas, dan Jamiman Perlindungan kepada Petani, Nelayan dan Petani Tambak di setiap Kabupaten/Kota | Meningkatnya ruang terbuka hijau | Pengembangan dan Pembangunan Ruang Terbuka Kota | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat |
| | | Menurunnya pencemaran lingkungan | Pengendalian Pencemaran Lingkungan | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | |
| | | | | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) | |
| | | | | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) | |
| | | | | Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Dinas Lingkungan Hidup |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| NASIONAL | PROVINSI | KOTA TARAKAN | | | Perangkat Daerah |
|--|---|---|--|--|--|
| Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi Kaltara | SASARAN DAERAH | PRIORITAS RKPD | PROGRAM | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | |
| | | | | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | |
| | | | | Program Pengelolaan Persampahan | |
| | | | | Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Meningkatnya penanganan kebencanaan yang efektif | Peningkatan Kualitas Mitigasi dan Penanggulangan Bencana | Program Penanggulangan Bencana | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | Satpol PP & PMK |
| | | | Peningkatan Kualitas Mitigasi dan Penanggulangan Banjir | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| PN7 Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik | P 10 Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Aparat Desa dan RT, Tenaga Pendidikan, dan Kependidikan pada semua tingkatan Satuan Pendidikan, Tenaga Kesehataan Serta Tenaga | Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien | Peningkatan Profesionalisme ASN | Program Kepegawaian Daerah | Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Manusia |
| | | | | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | |

| NASIONAL | PROVINSI | KOTA TARAKAN | | | Perangkat Daerah |
|--------------------|--|--|---|--|---|
| Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi Kaltara | SASARAN DAERAH | PRIORITAS RKPD | PROGRAM | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Honorer di daerah Perbatasan, Pedalaman dan Terpencil serta Perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan | Peningkatan Kualitas Pengelolaat BMD dan Keuangan dan Pengendalian Internal Pemerintah | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Aset Daerah |
| | | | | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | |
| | | | | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | |
| | | | | Program Penyelenggaraan Pengawasan | |
| | | | | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | |
| | | | Peningkatan tertib administrasi pertanahan dalam pembangunan | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan |
| | | | | Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan | |
| | | | | Program Penatagunaan Tanah | |
| | | | Peningkatan Kualitas Pengadaan barang dan Jasa | Program Perekonomian Dan Pembangunan | Sekretariat Daerah |
| | | | Peningkatan kualitas dan efektifitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan Kelitbangan Daerah | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| | | | | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi | |

| NASIONAL | PROVINSI | KOTA TARAKAN | | | Perangkat Daerah |
|--------------------|----------------------------|----------------|--|---|---|
| Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi Kaltara | SASARAN DAERAH | PRIORITAS RKPD | PROGRAM | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | Perencanaan Pembangunan Daerah | Dinas Statistik, Komunikasi dan Informasi |
| | | | | Program Penelitian dan Pengembangan | |
| | | | | Program Penyelenggaraan Statistik Sektor | |
| | | | | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | |
| | | | Peningkatan Akuntabilitas Perangkat Daerah | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Seluruh OPD |
| | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Sekretariat Daerah |
| | | | | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | |
| | | | | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD | Sekretariat DPRD |
| | | | Peningkatan Kualitas Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi | Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| | | | | | |
| | | | | Program Pencatatan Sipil | |
| | | | | Program Administrasi Pemerintahan Desa | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat |
| | | | | Program Pengelolaan Arsip | |
| | | | | Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |

| NASIONAL | PROVINSI | KOTA TARAKAN | | | Perangkat Daerah |
|--------------------|----------------------------|---|---|--|---|
| Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi Kaltara | SASARAN DAERAH | PRIORITAS RKPD | PROGRAM | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | Program Perizinan Penggunaan Arsip | Seluruh Kecamatan |
| | | | | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | |
| | | | | Program Informasi Dan Komunikasi Publik | Dinas Statistik, Komunikasi dan Informasi |
| | | | | Program Aplikasi Informatika | |
| | | Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban kota | Optimalisasi Keamanan, Ketertiban, dan ketentraman Masyarakat | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | Satpol PP & PMK |
| | | | | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | |
| | | | | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial | |
| | | | | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat |
| | | | | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Seluruh Kecamatan |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| NASIONAL | PROVINSI | KOTA TARAkan | | | Perangkat Daerah |
|--------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|
| Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi Kaltara | SASARAN DAERAH | PRIORITAS RKPD | PROGRAM | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Peningkatan Toleransi Keagamaan | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | |
| | | | | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Semua Kecamatan |

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023 memuat rencana kerja dan pendanaan daerah, yang disajikan melalui program dan kegiatan Tahun 2023 dan dirinci kedalam 2 (dua) subbab, yaitu: (1) penambahan dan pengurangan kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2023; dan (2) rencana kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2023.

5.1 Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan

Penyesuaian terhadap belanja Pemerintah merupakan tindak lanjut dari perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan/atau pokok-pokok kebijakan fiskal dapat dilakukan dalam bentuk penambahan pada beberapa komponen belanja maupun pengurangan pada komponen belanja yang lainnya. Selain itu, penyesuaian belanja Pemerintah juga dilakukan dalam bentuk pergeseran anggaran, baik antar unit organisasi maupun antar program. Dalam rangka penyesuaian belanja tersebut, Pemerintah menyampaikan perubahan anggaran belanja menurut organisasi agar tetap dapat berjalan dengan baik dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan anggaran belanja Pemerintah dalam Perubahan RKPD tahun 2023 sebesar Rp 213.781.746.740 dengan rincian sebagaimana berikut :

Tabel 5.1 Pagu Perangkat Daerah Tahun 2023

| No | Perangkat Daerah | Pagu Indikatif | | | Selisih |
|----|---|-----------------|-----------------|------------------------|----------------|
| | | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | |
| 1 | DINAS PENDIDIKAN | 275.460.001.953 | 301.606.459.758 | 360.221.525.968 | 58,615,066,210 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 126.716.364.326 | 157,028,273,596 | 173,028,081,737 | 15,999,808,141 |
| 3 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 217.126.182.002 | 241,356,022,849 | 328.835.737.496 | 87,479,714,647 |
| 4 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN | 41.362.599.921 | 46,420,471,579 | 55.630.471.579 | 9,210,000,000 |

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023

| No | Perangkat Daerah | Pagu Indikatif | | | Selisih |
|----|---|----------------|----------------|---------------------|---------------|
| | | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | |
| | PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | | | | |
| 5 | SATPOL PP DAN PMK | 19.333.595.512 | 18,856,223,966 | 19,499,177,873 | 642,953,907 |
| 6 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5.473.880.435 | 4,804,043,541 | 5.483.382.879 | 679,339,338 |
| 7 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 5.370.488.240 | 5,962,151,492 | 6,062,151,492 | 100.000.000 |
| 8 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 6.674.763.876 | 7.402.941.784 | 7,574,017,406 | 171,075,622 |
| 9 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 7.735.053.000 | 9.529.480.117 | 9.985.908.209 | 456.428.092 |
| 10 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 33.694.625.000 | 30,403,065,830 | 33.738.159.546 | 3,335,093,716 |
| 11 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 5.161.529.404 | 4.885.859.496 | 4.885.859.496 | 0 |
| 12 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN | 6.767.640.687 | 6.866.991.707 | 6.926.991.707 | 60.000.000 |
| 13 | DINAS PERHUBUNGAN | 23.350.000.000 | 23,022,455,676 | 27.209.152.520 | 4,186,696,844 |
| 14 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN | 8.078.725.000 | 6,821,141,223 | 7,541,065,801 | 719,924,578 |
| 15 | DINAS PENANAMAN MODAL, DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 7.196.422.191 | 6.598.172.000 | 6.621.269.487 | 23.097.487 |
| 16 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA | 27.920.390.176 | 23.994.576.483 | 33.879.815.353 | 9.885.238.870 |
| 17 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 4.518.168.000 | 4.476.747.001 | 4.476.747.001 | 0 |
| 18 | DINAS PERIKANAN | 7.089.970.444 | 6,647,681,910 | 6.937.886.796 | 290,204,886 |
| 19 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN | 8.274.847.000 | 7,594,026,063 | 7,587,509,803 | -6,516,260 |

| No | Perangkat Daerah | Pagu Indikatif | | | Selisih |
|----|--|----------------|----------------|------------------------|---------------|
| | | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | |
| | TENAGA KERJA | | | | |
| 20 | SEKRETARIAT DAERAH | 43.589.380.808 | 44.684.775.267 | 54,246,253,088 | 9,561,477,821 |
| 21 | SEKRETARIAT DPRD | 30.865.579.045 | 37.411.304.956 | 44.926.470.833 | 7.515.165.877 |
| 22 | BAPPEDA LITBANG | 7.096.373.981 | 6,997,283,981 | 7.894.975.409 | 897,691,428 |
| 23 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH | 71.280.711.889 | 70,127,331,794 | 72,880,222,012 | 2,752,890,218 |
| 24 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 20.986.243.017 | 20.578.384.504 | 20.804.372.304 | 225.987.800 |
| 25 | INSPEKTORAT | 7.506.136.825 | 7.466.455.675 | 7.466.455.675 | 0 |
| 26 | KECAMATAN TARAkan TENGAH | 13.079.057.719 | 13.682.993.639 | 13.816.750.289 | 133.756.650 |
| 27 | KECAMATAN TARAkan BARAT | 14.109.040.513 | 13.673.028.774 | 13.891.240.724 | 218.211.950 |
| 28 | KECAMATAN TARAkan TIMUR | 15.650.490.400 | 15.877.558.415 | 16,279,418,973 | 401,860,558 |
| 29 | KECAMATAN TARAkan UTARA | 8.579.084.445 | 8.869.786.396 | 8,894,786,396 | 25,000,000 |
| 30 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 6.306.421.376 | 8.418.140.508 | 8.619.718.868 | 201.578.360 |

BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 memiliki makna strategis dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam dokumen RPJMD Kota Tarakan 2019-2024. Selain itu sebagai wujud integrasi dan sinkronisasi pembangunan daerah dan nasional, perumusan Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023 telah memperhatikan, menyinkronkan, dan mengimplementasikan kebijakan nasional berupa agenda prioritas nasional tahun 2023 serta prioritas Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023. Untuk itu Perubahan RKPD Tahun 2023 harus menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan Kota Tarakan tahun 2023. Seluruh pemangku kepentingan khususnya penyelenggaraan pemerintah daerah wajib memedomani setiap kebijakan yang dirumuskan dalam Perubahan RKPD Tahun 2023, terutama program dan kegiatan untuk Perangkat Daerah/Instansi terkait, agar memberikan sumbangsih positif dalam pencapaian target pembangunan daerah baik tahunan maupun lima tahunan.

Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan daerah. Adapun beberapa kaidah pelaksanaan Perubahan RKPD 2023 yang harus diperhatikan oleh pemangku kepentingan dan subyek pelaksana pembangunan lainnya, antara lain :

1. Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat daerah Kota Tarakan Tahun 2023. Seluruh Perangkat Daerah/Instansi di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan berkewajiban untuk melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan, utamanya

- program dan kegiatan pembangunan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 tanpa terkecuali dengan tetap menjaga konsistensi, integrasi, dan sinergitas dalam penuntasan seluruh program dan kegiatan pembangunan jangka menengah periode tahun 2019-2024.
2. Perubahan RKPD tahun 2023 menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2023 serta Perubahan Rancangan APBD tahun 2023.
 3. Setiap Perangkat Daerah/ Instansi harus membuat Perubahan Rencana Kerja (Renja) yang dapat menggambarkan keterkaitan program dan kegiatan sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan tahun 2023 sesuai dengan sumber anggaran (APBD, APBN/ sumber dana lainnya) dalam rangka menjaga sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas pelaksanaan setiap kebijakan maupun program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Tarakan.
 4. Setiap Perangkat Daerah/ Instansi wajib melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan yang tertuang di Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023 melalui upaya evaluasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Upaya pengendalian dan pengawasan ini akan mampu mengakselerasi dan mengoptimalkan capaian positif kinerja pembangunan daerah.
 5. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta aktif dalam pembangunan, baik sebagai subyek pelaksana maupun sebagai pengawas pelaksanaan setiap kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Tarakan.
 6. Wali Kota, melalui Bappeda Litbang Kota Tarakan, menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan daerah pada setiap perangkat daerah Kota Tarakan secara berkala (3 bulanan) untuk selanjutnya menyusun evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2023.

7. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2023 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2023. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkannya dokumen hingga masa pelaksanaannya. Selama realisasi pelaksanaan Perubahan RKPD Kota Tarakan tahun 2023, perlu diperhatikan dan diterapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas, serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kota Tarakan.

 **WALI KOTA TARAKAN,**

KHAIRUL

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | |
|------|--|-------------------|-----------------------|---|---|--|--|--|--|----------------|---------|----------------------|-------------------|-------------|------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|--|-------|-----------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | Target | | | | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | | |
| 1 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | | | | | | | | | | 284,215,378,833 | | |
| 1 | 01 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | 301,606,459,758 | 360,221,525,968 | | 183,651,593,738 | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | 186,460,799,272 | 186,580,799,272 | | 182,797,218,229 | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1500 Orang/bulan | 1500 Orang/bulan | 100 % | 100 % | 146,127,897,513 | 146,127,897,513 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 148,763,761,400 |
| 1 | 01 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100 % | 100 % | 39,482,042,970 | 39,482,042,970 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 34,033,456,829 |
| 1 | 01 | 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | 346,850,000 | 346,850,000 | | 0 | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Terlaksananya Diklat Pegawai | | 100 % | 100 % | 0 Paket | 0 Paket | 100 % | 100 % | 346,850,000 | 346,850,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 0 |
| 1 | 01 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | 126,455,280 | 126,455,280 | | 353,000,000 | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Terlaksananya dokumen administrasi umum PD | | 100 % | 100 % | 40 Paket | 40 Paket | 100 % | 100 % | 5,999,070 | 5,999,070 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 5,000,000 |
| 1 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Terlaksananya dokumen administrasi umum PD | | 100 % | 100 % | 4 Paket | 4 Paket | 100 % | 100 % | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 50,000,000 |
| 1 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Terlaksananya dokumen administrasi umum PD | | 100 % | 100 % | 1 Paket | 1 Paket | 100 % | 100 % | 69,998,220 | 69,998,220 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 220,000,000 |
| 1 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Terlaksananya dokumen administrasi umum PD | | 100 % | 100 % | 2 Paket | 2 Paket | 100 % | 100 % | 15,499,790 | 15,499,790 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 28,000,000 |
| 1 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya dokumen administrasi umum PD | | 100 % | 100 % | 8 Laporan | 8 Laporan | 100 % | 100 % | 34,958,200 | 34,958,200 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 50,000,000 |
| 1 | 01 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | 233,150,959 | 233,150,959 | | 231,650,959 | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersediarnya Layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | | 100 % | 100 % | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 % | 100 % | 3,000,000 | 3,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 1,500,000 |
| 1 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Tersediarnya Layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | | 100 % | 100 % | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 % | 100 % | 230,150,959 | 230,150,959 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 230,150,959 |
| 1 | 01 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | 144,402,550 | 264,402,550 | | 269,724,550 | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang terpelihara | | 100 % | 100 % | 76 Unit | 0 Unit 76 Unit | 100 % | 100 % | 129,962,550 | 249,962,550 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 249,962,550 |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|---------------------------|---|---|-----------------------|--------------------|----------------|---------|----------------------|-----------------|------------------------------|--------------------|--|---|---------------|---------|-------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Target Ukur |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | | | |
| 1 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang terpelihara | | 100 % | 100 % | 1 Unit | 1 Unit | 100 % | 100 % | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 5,000,000 | | |
| 1 01 01 2.09 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang terpelihara | | 100 % | 100 % | 1 Unit 0 Unit | 1 Unit 0 Unit | 100 % | 100 % | 14,440,000 | 14,440,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 14,762,000 | | |
| 1 01 02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | | | | | | | 114,850,133,986 | 173,226,233,196 | | | | 100,408,785,095 | | | |
| 1 01 02 2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | 49,295,691,950 | 49,721,954,000 | | | | 55,780,633,465 | | | |
| 1 01 02 2.01 01 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | Siswa, Bangunan, Guru, Sekolah | | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 2 Unit | 2 Unit | 100 % | 100 % | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 5,000,000,000 | | |
| 1 01 02 2.01 03 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Siswa, Bangunan, Guru, Sekolah | | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 1 Ruang 0 Ruang | 1 Ruang 0 Ruang | 100 % | 100 % | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 50,000,000 | | |
| 1 01 02 2.01 05 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | Siswa, Bangunan, Guru, Sekolah | | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 4 Ruang 0 Ruang | 4 Ruang 0 Ruang | 100 % | 100 % | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 300,000,000 | | |
| 1 01 02 2.01 06 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Siswa, Bangunan, Guru, Sekolah | | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 4 Unit | 4 Unit | 100 % | 100 % | 350,000,000 | 350,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 400,000,000 | | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|--|--|--|--------------------------------|---------------------------|---|---|---------------------|------------------------|----------------|---|----------------------|---------------|--|--------------------|--|---|-------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | | | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | | | | Sesudah | Sebelum | | | Sesudah | | |
| | | Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | | | | | | | | | | | | | | Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | | |
| 1 01 02 2.01 08 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat | Siswa, Bangunan, Guru, Sekolah | | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 62 Ruang 0 Ruang | 62 Ruang 0 Ruang | 100 % 100 % | | 2,100,596,950 | 2,100,596,950 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD | | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 600,000,000 |
| 1 01 02 2.01 11 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Siswa, Bangunan, Guru, Sekolah | | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 3 Ruang 0 Ruang | 3 Ruang 0 Ruang | 100 % 100 % | | 135,297,050 | 292,799,100 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD | | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 150,000,000 |
| 1 01 02 2.01 12 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Siswa, Bangunan, Guru, Sekolah | | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 21 Unit | 21 Unit | 100 % 100 % | | 290,965,000 | 559,725,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD | | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 150,000,000 |
| 1 01 02 2.01 14 | Pengadaan Mebel Sekolah | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia | Siswa, Bangunan, Guru, Sekolah | | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 12285 Paket | 12285 Paket | 100 % 100 % | | 499,500,000 | 499,500,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 0 |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|--|--|--|--------------------------------|---------------------------|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------|----------------------|---------------|--|--------------------|--|---|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | |
| 1 01 02 2.01 16 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | Siswa, Bangunan, Guru, Sekolah | | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 16 Paket | 16 Paket | 100 % | 100 % | 175,000,000 | 175,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD | | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 1,500,000,000 |
| 1 01 02 2.01 17 | Pengadaan Perlengkapan Siswa | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | Siswa, Bangunan, Guru, Sekolah | | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 1 Unit 0 Unit | 1 Unit 0 Unit | 100 % | 100 % | 10,000,000 | 10,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 1,500,000,000 |
| 1 01 02 2.01 18 | Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | Siswa, Bangunan, Guru, Sekolah | | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 5 Unit | 5 Unit | 100 % | 100 % | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 200,000,000 |
| 1 01 02 2.01 19 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | Siswa, Bangunan, Guru, Sekolah | | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 3 Unit | 3 Unit | 100 % | 100 % | 250,000,000 | 250,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 100,000,000 |
| 1 01 02 2.01 21 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | Siswa, Bangunan, Guru, Sekolah | | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 2994 Peserta Didik 0 Peserta Didik | 2994 Peserta Didik 0 Peserta Didik | 100 % | 100 % | 1,860,000,000 | 1,860,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 2,054,650,000 |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|--|--|--|--------------------------------|---------------------------|---|---|---|---|----------------|---------|----------------------|-----------------|------------------------------|--------------------|--|---|----------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | | | | | | | | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | | | | | | | | | | | | | | Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | | |
| 1 01 02 2.01 23 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Siswa, Bangunan, Guru, Sekolah | | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 71 Satuan Pendidikan 0 Satuan Pendidikan | 71 Satuan Pendidikan 0 Satuan Pendidikan | 100 % | 100 % | 67,166,200 | 67,166,200 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 100,000,000 |
| 1 01 02 2.01 25 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa, Bangunan, Guru, Sekolah | | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 617 Peserta Didik 0 Peserta Didik | 617 Peserta Didik 0 Peserta Didik | 100 % | 100 % | 53,622,140 | 53,622,140 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 537,592,000 |
| 1 01 02 2.01 28 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah | Siswa, Bangunan, Guru, Sekolah | | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 76 Satuan Pendidikan 0 Satuan Pendidikan | 76 Satuan Pendidikan 0 Satuan Pendidikan | 100 % | 100 % | 71,667,600 | 71,667,600 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 73,804,333 |
| 1 01 02 2.01 29 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | Siswa, Bangunan, Guru, Sekolah | | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 71 Satuan Pendidikan 0 Satuan Pendidikan | 71 Satuan Pendidikan 0 Satuan Pendidikan | 100 % | 100 % | 39,431,877,010 | 39,431,877,010 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 39,549,340,000 |
| 1 01 02 2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | 58,438,800,964 | 116,288,638,124 | | | | 37,303,863,630 | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|--|--|--|--------------------------------|---------------------------|---|---|-----------------------|--------------------|----------------|---------|----------------------|----------------|---|--------------------|--|---|----------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | | | | | | | | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | Tolok Ukur | Target | |
| 1 01 02 2.02 01 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | Siswa, Bangunan, Guru, Sekolah | | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 1 Unit | 1 Unit | 100 % | 100 % | 28,195,756,652 | 86,045,594,812 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 10,000,000,000 |
| 1 01 02 2.02 02 | Penambahan Ruang Kelas Baru | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | Siswa, Bangunan, Guru, Sekolah | | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 39 Ruang | 39 Ruang | 100 % | 100 % | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 1,000,000,000 |
| 1 01 02 2.02 03 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Siswa, Bangunan, Guru, Sekolah | | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 1 Ruang 0 Ruang | 2 Ruang 0 Ruang | 100 % | 100 % | 1,528,231,000 | 1,528,230,000 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP | | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 1,528,230,000 |
| 1 01 02 2.02 04 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | Siswa, Bangunan, Guru, Sekolah | | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 1 Ruang 0 Ruang | 1 Ruang 0 Ruang | 100 % | 100 % | 296,329,000 | 296,329,000 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP | | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 296,329,000 |
| 1 01 02 2.02 05 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | Siswa, Bangunan, Guru, Sekolah | | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 1 Ruang 0 Ruang | 1 Ruang 0 Ruang | 100 % | 100 % | 618,216,000 | 618,216,000 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP | | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 618,216,000 |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|---|--|--|--------------------------------|------------------------|---|---|--------------------|--------------------|----------------|---------|----------------------|---------------|---|-----------------|--|---|---------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | | | | | | | | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | |
| | | Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | | | | | | | | | | | | | | Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | | |
| 1 01 02 2.02 06 | Pembangunan Laboratorium | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | Siswa, Bangunan, Guru, Sekolah | | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 2 Ruang 0 Ruang | 3 Ruang 0 Ruang | 100 % 100 % | | 2,055,399,000 | 2,055,399,000 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP | | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 2,055,399,000 |
| 1 01 02 2.02 11 | Pembangunan Kantin Sekolah | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun | Siswa, Bangunan, Guru, Sekolah | | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 2 Unit | 2 Unit | 100 % 100 % | | 100,000,000 | 100,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 150,000,000 |
| 1 01 02 2.02 12 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Siswa, Bangunan, Guru, Sekolah | | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 6 Unit | 3 Paket | 100 % 100 % | | 486,866,000 | 486,866,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP | | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 486,866,000 |
| 1 01 02 2.02 14 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Siswa, Bangunan, Guru, Sekolah | | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 34 Ruang | 34 Ruang | 100 % 100 % | | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 150,000,000 |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|--|--|--|--------------------------------|---------------------------|---|---|--|--|------------|---------|----------------------|---------------|---|--------------------|--|---|---------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | | | Tolok Ukur | Target | | | | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | | | | | | | | Hasil Kegiatan | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | |
| 1 01 02 2.02 25 | Pengadaan Mebel Sekolah | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Siswa, Bangunan, Guru, Sekolah | | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 12285 Paket | 12285 Paket | 100 % | 100 % | 539,220,000 | 539,220,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 1,808,839,000 |
| 1 01 02 2.02 27 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | Siswa, Bangunan, Guru, Sekolah | | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 10 Paket | 3 Paket | 100 % | 100 % | 274,984,630 | 274,984,630 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP | | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 274,984,630 |
| 1 01 02 2.02 28 | Pengadaan Perlengkapan Siswa | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia | Siswa, Bangunan, Guru, Sekolah | | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 24 Paket | 24 Paket | 100 % | 100 % | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 2,000,000,000 |
| 1 01 02 2.02 32 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | Siswa, Bangunan, Guru, Sekolah | | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 1275 Peserta Didik 0 Peserta Didik | 1275 Peserta Didik 0 Peserta Didik | 100 % | 100 % | 1,477,836,880 | 1,477,836,880 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 1,610,000,000 |
| 1 01 02 2.02 36 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian | Siswa, Bangunan, Guru, Sekolah | | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 11039 Peserta Didik 0 Peserta Didik | 11039 Peserta Didik 0 Peserta Didik | 100 % | 100 % | 67,163,350 | 67,163,350 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 100,000,000 |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|---|--|--|--------------------------------|---------------------------|---|---|---|---|----------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------|--|---|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| | | Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | | | | | | | | | | | | | | Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | | |
| 1 01 02 2.02 38 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa, Bangunan, Guru, Sekolah | | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 617 Peserta Didik 0 Peserta Didik | 617 Peserta Didik 0 Peserta Didik | 100 % 100 % | 100 % 100 % | 149,967,280 149,967,280 | 149,967,280 149,967,280 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 300,000,000 |
| 1 01 02 2.02 40 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Siswa, Bangunan, Guru, Sekolah | | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 350 Orang 350 Orang | 350 Orang 350 Orang | 100 % 100 % | 100 % 100 % | 0 0 | 0 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 100,000,000 |
| 1 01 02 2.02 41 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Dilaksanakan Pembinaan | Siswa, Bangunan, Guru, Sekolah | | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 5 Satuan Pendidikan 5 Satuan Pendidikan | 5 Satuan Pendidikan 5 Satuan Pendidikan | 100 % 100 % | 100 % 100 % | 49,896,090 49,896,090 | 49,896,090 49,896,090 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 75,000,000 |
| 1 01 02 2.02 42 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | Siswa, Bangunan, Guru, Sekolah | | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 32 Satuan Pendidikan 0 Satuan Pendidikan | 32 Satuan Pendidikan 0 Satuan Pendidikan | 100 % 100 % | 100 % 100 % | 22,598,935,082 22,598,935,082 | 22,598,935,082 22,598,935,082 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 12,000,000,000 |
| 1 01 02 2.03 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | | | | | | | | | 4,763,310,000 | 4,863,310,000 | | | | 5,081,788,000 | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|---|--|--|--------------------------------|---------------------------|---|---|-----------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|--|--------------------|--|---|-------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | | | | | | | | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | |
| 1 01 02 2.03 01 | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun | Siswa, Bangunan, Guru, Sekolah | | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 2 Unit 0 Unit | 2 Unit 0 Unit | 100 % 100 % | 100 % 100 % | 154,603,400 154,603,400 | 154,603,400 154,603,400 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD | | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 154,603,400 |
| 1 01 02 2.03 02 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun | Siswa, Bangunan, Guru, Sekolah | | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 2 Unit 0 Unit | 3 Paket 0 Unit | 100 % 100 % | 100 % 100 % | 435,584,600 435,584,600 | 435,584,600 435,584,600 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD | | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 435,584,600 |
| 1 01 02 2.03 03 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Siswa, Bangunan, Guru, Sekolah | | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 6 Unit 0 Unit | 6 Unit 0 Unit | 100 % 100 % | 100 % 100 % | 0 0 | 0 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 50,000,000 |
| 1 01 02 2.03 04 | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Siswa, Bangunan, Guru, Sekolah | | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 1 Unit 0 Unit | 1 Unit 0 Unit | 100 % 100 % | 100 % 100 % | 0 100,000,000 | 100,000,000 100,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 50,000,000 |
| 1 01 02 2.03 10 | Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia | Siswa, Bangunan, Guru, Sekolah | | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 3 Paket 3 Paket | 3 Paket 3 Paket | 100 % 100 % | 100 % 100 % | 100,000,000 100,000,000 | 100,000,000 100,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 150,000,000 |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

| Kode | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | |
|------|---------------|---|--|---|--------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|---------|----------------|----------------------|---------------|--|--------------------|--|---|---|--|
| | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | |
| | | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | Tolok Ukur | Target | | |
| | | | Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | | | | | | | | | | | | | Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | | | |
| 1 | 01 02 2.03 17 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemén PAUD | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemén Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemén | Siswa, Bangunan, Guru, Sekolah | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 100 Satuan Pendidikan 0 Satuan Pendidikan | 100 Satuan Pendidikan | 100 % | 100 % | 232,000,000 | 232,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 20,000,000 | |
| 1 | 01 02 2.03 18 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP | Siswa, Bangunan, Guru, Sekolah | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 64 Lembaga | 64 Lembaga | 100 % | 100 % | 3,841,122,000 | 3,841,122,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOP PAUD | | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 4,021,600,000 | |
| 1 | 01 02 2.04 | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | 2,352,331,072 | 2,352,331,072 | | | | | 2,242,500,000 | |
| 1 | 01 02 2.04 02 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun | Siswa, Bangunan, Guru, Sekolah | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 0 Unit 8 paket | 0 Unit 8 paket | 100 % | 100 % | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 80,000,000 | |
| 1 | 01 02 2.04 12 | Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar | Siswa, Bangunan, Guru, Sekolah | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 50 Peserta Didik 0 Peserta Didik | 50 Peserta Didik 0 Peserta Didik | 100 % | 100 % | 59,921,460 | 59,921,460 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 150,000,000 | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|--|--|---|---|------------------------|---|---|--|--|---------|------------|---------------|----------------------|---|-------------|--|---|---------------|--|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Tolok Ukur | Target | | | | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | |
| | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 01 02 2.04 13 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi | Siswa, Bangunan, Guru, Sekolah | | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 0 Satuan Pendidikan 750 Peserta Didik | 0 Satuan Pendidikan 750 Peserta Didik | 100 % | 100 % | 49,999,640 | 49,999,640 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 5,000,000 | |
| 1 01 02 2.04 17 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP | Siswa, Bangunan, Guru, Sekolah | | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 14 Satuan Pendidikan | 14 Satuan Pendidikan | 100 % | 100 % | 2,242,409,972 | 2,242,409,972 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan | | Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP | 0 % 0.07 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 % | 1,687,500,000 | |
| 1 01 03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | | | | | | | | | | | 200,530,900 | 200,530,900 | | | | 10,000,000 | | |
| 1 01 03 2.01 | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | 200,530,900 | 200,530,900 | | | | 5,000,000 | | |
| 1 01 03 2.01 02 | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Persentase sekolah yang melaksanakan kurikulum muatan lokal | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun | Persentase sekolah yang melaksanakan kurikulum muatan lokal | | 100 % | 100 % | 20 sekolah | 20 sekolah | 100 % | 100 % | 200,530,900 | 200,530,900 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase sekolah yang melaksanakan kurikulum muatan lokal | 100 % | 5,000,000 | |
| 1 01 04 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | | | | | | | | | | | 64,995,600 | 183,962,600 | | | | 130,000,000 | | |
| 1 01 04 2.01 | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | 64,995,600 | 183,962,600 | | | | 130,000,000 | | |
| 1 01 04 2.01 01 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Rasio siswa per guru SMP/MTs | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | | | 28 % | 28 % | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | 64,995,600 | 183,962,600 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Rasio siswa per guru SMP/MTs | 28 % | 40,000,000 | |
| 1 01 04 2.01 02 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Rasio siswa per guru SMP/MTs | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan (Jumlah Kepala sekolah yang mengikuti pelatihan (Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Kepala SD) | | | 28 % | 28 % | 0 Laporan 6 Laporan | 0 Laporan 6 Laporan | | | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Rasio siswa per guru SMP/MTs | 28 % | 90,000,000 | |
| 1 01 06 | PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA | | | | | | | | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | 10,000,000 | | |
| 1 01 06 2.01 | Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | 10,000,000 | | |
| 1 01 06 2.01 05 | Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota | Persentase sekolah yang menerapkan bahasa dan sastra daerah | Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi | Persentase kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan | | 10 % | 10 % | 10000 Buku | 10000 Buku | 100 % | 100 % | 30,000,000 | 30,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase sekolah yang menerapkan bahasa dan sastra daerah | 10 % | 5,000,000 | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|------|--|-------------------|-----------------------|----------------|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|---------|----------------|---------|----------------------|---------|-------------|--------------------|-----------------------------------|--------|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | | | | Sebelum | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | 301,606,459,758 | 360,221,525,968 | | | | | 284,215,378,833 | | | | | | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

| Kode | | | | Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | |
|------|----|----|------|---|--|--|--|--|--|---------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|---|---|-------|----------------|
| | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | |
| | | | | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | | | | |
| 1 | 02 | 01 | 2.02 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | 83,901,435,035 | 87,550,858,103 | | | 90,261,853,787 | | | |
| 1 | 02 | 01 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | 52,984,508,345 | 54,238,091,333 | | | 54,619,191,251 | | | |
| 1 | 02 | 01 | 2.02 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | 35,902,365,260 | 35,902,365,260 | | | 35,938,465,178 | | | |
| 1 | 02 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 02 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Terlaksananya layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 3504 Orang/bula n | 3504 Orang/bula n | 100 % | 100 % | 30,117,576,290 | 30,117,576,290 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 30,153,676,208 |
| 1 | 02 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terlaksananya layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100 % | 100 % | 5,784,788,970 | 5,784,788,970 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 5,784,788,970 |
| 1 | 02 | 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | 119,700,000 | 119,700,000 | | | 369,700,000 | | | |
| 1 | 02 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian | | 100 % | 100 % | 342 Paket | 342 Paket | 100 % | 100 % | 119,700,000 | 119,700,000 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 119,700,000 |
| 1 | 02 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | 204,790,030 | 222,270,030 | | | 242,270,030 | | | |
| 1 | 02 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | terlaksananya layanan administrasi umum | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1 Paket | 1 Paket | 100 % | 100 % | 4,976,620 | 4,976,620 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 4,976,620 |
| 1 | 02 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | terlaksananya layanan administrasi umum | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 2 Paket | 2 Paket | 100 % | 100 % | 119,990,070 | 119,990,070 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 119,990,070 |
| 1 | 02 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | terlaksananya layanan administrasi umum | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 2 Paket | 2 Paket | 100 % | 100 % | 29,999,740 | 47,479,740 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 47,479,740 |
| 1 | 02 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | terlaksananya layanan administrasi umum | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 10 Laporan | 10 Laporan | 100 % | 100 % | 49,823,600 | 49,823,600 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 49,823,600 |
| 1 | 02 | 01 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | 29,178,605 | 84,500,000 | | | 109,500,000 | | | |
| 1 | 02 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Terlaksananya pengadaan aset/BMD | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 10 Unit | 10 Unit | 100 % | 100 % | 29,178,605 | 84,500,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 84,500,000 |
| 1 | 02 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | 1,338,620,710 | 1,338,620,710 | | | 1,338,620,710 | | | |
| 1 | 02 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | terlaksananya layanan jasa penunjang | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 % | 100 % | 13,000,000 | 13,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 13,000,000 |
| 1 | 02 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | terlaksananya layanan jasa penunjang | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 % | 100 % | 609,220,710 | 609,220,710 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 609,220,710 |
| 1 | 02 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | terlaksananya layanan jasa penunjang | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 % | 100 % | 716,400,000 | 716,400,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 716,400,000 |
| 1 | 02 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | 3,062,462,400 | 3,170,056,400 | | | 3,220,056,400 | | | |
| 1 | 02 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Terlaksananya pemeliharaan aset/BMD | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 64 Unit | 64 Unit | 100 % | 100 % | 10,000,000 | 10,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 10,000,000 |

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

[illegible]

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

[illegible]

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

[illegible]

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | |
|-----------------|---|---|--|---|--|--|--|----------------|---------|----------------------|---------|---------------|--------------------|--|---|--|---------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | Tolok Ukur | Target | |
| | | Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV) Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan pada usia lansia Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | | | | 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 100 % 7,5 % 0,02 % | 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 100 % 7,5 % 0,02 % | | | | | | | Pelayanan kesehatan ibu melahirkan Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV) Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan pada usia lansia Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 100 % 7,5 % 0,02 % | | |
| 1 02 02 2.01 14 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Angka Kematian Balita Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Melahirkan Pelayanan kesehatan balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu hamil Pelayanan kesehatan ibu melahirkan Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV) Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan pada usia lansia | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 100 % 7,5 % 0,02 % | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 100 % 7,5 % 0,02 % | 7 Unit | 7 Unit | 100 % | 100 % | 1,831,537,400 | 1,831,537,400 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar | Angka Kematian Balita Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Melahirkan Pelayanan kesehatan balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu hamil Pelayanan kesehatan ibu melahirkan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV) | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 100 % 7,5 % 0,02 % | 1,831,537,400 |

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|--|---|--|---|--|--|--|---|---------|----------------|---------|----------------------|---|--|---|---|---------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | | Target Capaian Kinerja Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Pagu Indikatif (Rp.) | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | | | | | Sesudah |
| | | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | | | | | | | | | | | | | Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan pada usia lansia Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | | |
| 1 02 02 2.01 15 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | Angka Kematian Balita Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Melahirkan Pelayanan kesehatan balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu hamil Pelayanan kesehatan ibu melahirkan Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV) Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan pada usia lansia Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi | Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center | Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 100 % 7,5 % 0,02 % | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 100 % 7,5 % 0,02 % | 7 Unit | 7 Unit | 100 % | 100 % | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar | Angka Kematian Balita Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Melahirkan Pelayanan kesehatan balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu hamil Pelayanan kesehatan ibu melahirkan Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV) Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan pada usia lansia Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 100 % 7,5 % 0,02 % | 200.000.000 | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|------|---|---|-----------------------|----------------|------------------------|------------------------|---------|-----------------------|---------|----------------|---------|----------------------|---------|-------------|--|-----------------------------------|---------|--------------------------------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | |
| | | Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | | | | | | | | | | | | | Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | | | |

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

[illegible]

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

[illegible]

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|------------|----------------|---------|----------------------|----------------|--|--|---|-------------|----------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | | | | | | | | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | | | | | | | | | | | | | | Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan pada usia lansia Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | | |
| 1 02 2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 22,950,382,450 | 25,547,454,550 | | | | | 25,719,209,486 |
| 1 02 02 2.02 01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Angka Kematian Balita Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Melahirkan Pelayanan kesehatan balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu hamil Pelayanan kesehatan ibu melahirkan Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV) Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan pada usia lansia Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Terlaksananya pelayanan kesehatan di UPT | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 100 % 7,5 % 0,02 % | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 100 % 7,5 % 0,02 % | 4904 Orang | 4904 Orang | 100 % | 100 % | 349,457,344 | 298,780,064 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB-BOK | Angka Kematian Balita Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Melahirkan Pelayanan kesehatan balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu hamil Pelayanan kesehatan ibu melahirkan Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV) Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan pada usia lansia Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 100 % 7,5 % 0,02 % | 228,135,000 | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|------|--|---|-----------------------|----------------|---------------------------|------------------------|---------|-----------------------|---------|----------------|---------|----------------------|---------|-------------|---|-----------------------------------|---------|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | |
| | | Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | | | | | | | | | | | | | Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | | | |

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

[illegible]

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | |
|-----------------|--|---|---|--|--|--|--|-----------------------|------------|----------------|---------|---|--|--|---|--|-------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Pagu Indikatif (Rp.) | | | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | |
| | | Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV) Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan pada usia lansia Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | | | | 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 100 % 7,5 % 0,02 % | 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 100 % 7,5 % 0,02 % | | | | | Pelayanan kesehatan ibu melahirkan Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV) Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan pada usia lansia Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 100 % 7,5 % 0,02 % | | | | |
| 1 02 02 2.02 04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Angka Kematian Balita Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Melahirkan Pelayanan kesehatan balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu hamil Pelayanan kesehatan ibu melahirkan Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV) Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan pada usia lansia | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Terlaksananya pelayanan kesehatan di UPT | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 100 % 7,5 % 0,02 % | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 100 % 7,5 % 0,02 % | 7740 Orang | 7740 Orang | 100 % | 100 % | 313,509,660 | 311,559,660 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB-BOK | Angka Kematian Balita Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Melahirkan Pelayanan kesehatan balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu hamil Pelayanan kesehatan ibu melahirkan Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV) | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 100 % 7,5 % 0,02 % | 311,559,660 |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | |
|-----------------|--|---|---|--|--|--|--|-----------------------|-------------|----------------------|---------|--------------------|-----------------------------------|---|---|--|-------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | | | | | Hasil Kegiatan | | | Tolok Ukur |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | |
| | | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | | | | | | | | | | | | | Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan pada usia lansia Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Kabupaten Kota yang terakreditasi Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | | |
| 1 02 02 2.02 05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Angka Kematian Balita Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Melahirkan Pelayanan kesehatan balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu hamil Pelayanan kesehatan ibu melahirkan Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV) Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan pada usia lansia Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Terlaksananya pelayanan kesehatan di UPT | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 100 % 7,5 % 0,02 % | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 100 % 7,5 % 0,02 % | 36446 Orang | 36446 Orang | 100 % | 100 % | 377,000,000 | 332,600,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOK | Angka Kematian Balita Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Melahirkan Pelayanan kesehatan balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu hamil Pelayanan kesehatan ibu melahirkan Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV) Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 100 % 7,5 % 0,02 % | 332,600,000 |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|------|---|---|-----------------------|----------------|------------------------|------------------------|---------|-----------------------|---------|----------------|---------|----------------------|---------|-------------|--|-----------------------------------|---------|--------------------------------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | |
| | | Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | | | | | | | | | | | | | Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | | | |

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

| Indikator Kinerja | | | | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|--|--|--|--|-------------------------------|-------------|----------------------|---------|-------------|----------------|------------|--|---|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|----------------|----------------|------------|------------|-------|-------|-------------|-------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| | | | | | | Program | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Keluaran Sub Kegiatan | | | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Sebelum | Sesudah | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Catatan Penting | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 02 02 2.02 06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Angka Kematian Balita | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Terlaksananya pelayanan kesehatan di UPT | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6 /1.000 KH | 6 /1.000 KH | 60000 Orang | 60000 Orang | 100 % | 100 % | 61,588,500 | 55,448,500 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB-BOK | Angka Kematian Balita | 6 /1.000 KH | 55,448,500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Angka Kematian Bayi | | | | 6 /1.000 KH | 6 /1.000 KH | | | | | | | | Angka Kematian Ibu Melahirkan | | | 6 /1.000 KH | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Angka Kematian Ibu Melahirkan | | | | 42 /100.000 KH | 42 /100.000 KH | | | | | | | | Pelayanan kesehatan balita | | | 42 /100.000 KH | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir | | | | 100 % | 100 % | | | | | | | | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir | | | 100 % | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelayanan kesehatan ibu hamil | | | | 100 % | 100 % | | | | | | | | Pelayanan kesehatan ibu hamil | | | 100 % | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelayanan kesehatan ibu melahirkan | | | | 100 % | 100 % | | | | | | | | Pelayanan kesehatan ibu melahirkan | | | 100 % | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat | | | | 100 % | 100 % | | | | | | | | Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat | | | 100 % | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV) | | | | 100 % | 100 % | | | | | | | | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV) | | | 100 % | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis | | | | 100 % | 100 % | | | | | | | | Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis | | | 100 % | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelayanan kesehatan pada usia lansia | | | | 100 % | 100 % | | | | | | | | Pelayanan kesehatan pada usia lansia | | | 100 % | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | | | | 100 % | 100 % | | | | | | | | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | | | 100 % | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelayanan kesehatan pada usia produktif | | | | 100 % | 100 % | | | | | | | | Pelayanan kesehatan pada usia produktif | | | 100 % | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus | | | | 60 % | 60 % | | | | | | | | Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus | | | 60 % | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi | | | | 100 Persen | 100 Persen | | | | | | | | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi | | | 100 Persen | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi | | | | 100 % | 100 % | | | | | | | | Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi | | | 100 % | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM | | | | 7,5 % | 7,5 % | | | | | | | | Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM | | | 7,5 % | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan | | | | 0,02 % | 0,02 % | | | | | | | | Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan | | | 0,02 % | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 02 02 2.02 07 | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Angka Kematian Balita | | | | | | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | Terlaksananya pelayanan kesehatan di UPT | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6 /1.000 KH | 6 /1.000 KH | 2632 Orang | 2632 Orang | 100 % | 100 % | 147,694,920 | 106,094,920 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB-BOK | Angka Kematian Balita | 6 /1.000 KH | 106,094,920 | |
| | | | | | | | Angka Kematian Bayi | | | | | | | | | | | | | 6 /1.000 KH | 6 /1.000 KH | | | | | | | | Angka Kematian Ibu Melahirkan | | | 6 /1.000 KH |
| | | | | | | | Angka Kematian Ibu Melahirkan | | | | | | | | | | | | | 42 /100.000 KH | 42 /100.000 KH | | | | | | | | Pelayanan kesehatan balita | | | 42 /100.000 KH |
| Pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 100 % | | 100 % | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 100 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pelayanan kesehatan ibu hamil | 100 % | | 100 % | Pelayanan kesehatan ibu hamil | 100 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pelayanan kesehatan ibu melahirkan | 100 % | | 100 % | Pelayanan kesehatan ibu melahirkan | 100 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

4,999,980

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | |
|-----------------|--|---|---|--|--|--|---------|-----------------------|---------|----------------|---------|----------------------|---------|--------------------|---|------------------------|--------|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | Tolak Ukur | Target | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | |
| | | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | | | | | | | | | | | | | Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan pada usia lansia Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Kabupaten Kota yang terakreditasi Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | | | |
| 1 02 02 2.02 09 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus | Angka Kematian Balita Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Melahirkan Pelayanan kesehatan balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu hamil Pelayanan kesehatan ibu melahirkan Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV) Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan pada usia lansia Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Terlaksananya pelayanan kesehatan di UPT | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % | | | | | | | | | | | | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|------|---|---|-----------------------|----------------|------------------------|------------------------|---------|-----------------------|---------|----------------|---------|----------------------|---------|-------------|--|-----------------------------------|---------|--------------------------------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | |
| | | Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | | | | | | | | | | | | | Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | | | |

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

| Indikator Kinerja | | | | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | |
|-------------------|--|---|---|--|--|--|--|-----------------------|------------|----------------|---------|----------------------|---------------|---|---|--|---------------|--------|
| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | Tolok Ukur | | Target |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | |
| 1 02 02 2.02 10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Angka Kematian Balita Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Melahirkan Pelayanan kesehatan balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu hamil Pelayanan kesehatan ibu melahirkan Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV) Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan pada usia lansia Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Terlaksananya pelayanan kesehatan di UPT | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 100 % 7,5 % 0,02 % | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 100 % 7,5 % 0,02 % | 305 Orang | 305 Orang | 100 % | 100 % | 40,449,900 | 36,699,900 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB-BOK | Angka Kematian Balita Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Melahirkan Pelayanan kesehatan balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu hamil Pelayanan kesehatan ibu melahirkan Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV) Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan pada usia lansia Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 100 % 7,5 % 0,02 % | 36,699,900 | |
| 1 02 02 2.02 11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Angka Kematian Balita Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Melahirkan Pelayanan kesehatan balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu hamil Pelayanan kesehatan ibu melahirkan | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Terlaksananya pelayanan kesehatan di UPT | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % | 5826 Orang | 5826 Orang | 100 % | 100 % | 2,157,442,000 | 2,153,412,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB-BOK | Angka Kematian Balita Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Melahirkan Pelayanan kesehatan balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu hamil | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % | 2,153,412,000 | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | |
|-----------------|--|---|--|--|--|---|---|----------------|------------|----------------------|---------|-------------|-----------------|--|---|---|-------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | Tolok Ukur | Target | |
| | | Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV) Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan pada usia lansia Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | | | | 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 100 % 7,5 % 0,02 % | 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 100 % 7,5 % 0,02 % | | | | | | | Pelayanan kesehatan ibu melahirkan Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV) Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan pada usia lansia Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | | | |
| 1 02 02 2.02 12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Angka Kematian Balita Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Melahirkan Pelayanan kesehatan balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu hamil Pelayanan kesehatan ibu melahirkan Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV) Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan pada usia lansia | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Terlaksananya pelayanan kesehatan di UPT | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 100 % 7,5 % 0,02 % | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 100 % 7,5 % 0,02 % | 6328 Orang | 6328 Orang | 100 % | 100 % | 184,032,200 | 184,032,200 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB-BOK | Angka Kematian Balita Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Melahirkan Pelayanan kesehatan balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu hamil Pelayanan kesehatan ibu melahirkan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV) | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 100 % 7,5 % 0,02 % | 184,032,200 |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | |
|-----------------|--|---|--|--|--|--|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------|--------------------|-----------------------------------|--|---|--|-------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | | | | | Hasil Kegiatan | | | Tolok Ukur |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | |
| | | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | | | | | | | | | | | | | Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan pada usia lansia Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | | |
| 1 02 02 2.02 13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Angka Kematian Balita Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Melahirkan Pelayanan kesehatan balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu hamil Pelayanan kesehatan ibu melahirkan Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV) Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan pada usia lansia Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | Terlaksananya pelayanan kesehatan di UPT | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 100 % 7,5 % 0,02 % | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 100 % 7,5 % 0,02 % | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 100 % | 100 % | 311,383,680 | 299,283,680 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB-BOK | Angka Kematian Balita Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Melahirkan Pelayanan kesehatan balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu hamil Pelayanan kesehatan ibu melahirkan Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV) Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan pada usia lansia Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 100 % 7,5 % 0,02 % | 299,283,680 |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|------|---|---|-----------------------|----------------|------------------------|------------------------|---------|-----------------------|---------|----------------|---------|----------------------|---------|-------------|--|-----------------------------------|---------|--------------------------------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | |
| | | Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | | | | | | | | | | | | | Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | | | |

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

[illegible]

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

| Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.0.0000 Dinas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|---|---|-----------------------|-----------|----------------|---------|----------------------|-------------|---|---|---|-------------|--------------------------------------|
| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | |
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | |
| | | Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV) Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan pada usia lansia Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | | | | 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 100 % 7,5 % 0,02 % | 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 100 % 7,5 % 0,02 % | | | | | | | | Pelayanan kesehatan ibu melahirkan Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV) Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan pada usia lansia Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 100 % 7,5 % 0,02 % | | |
| 1 02 02 2.02 16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Angka Kematian Balita Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Melahirkan Pelayanan kesehatan balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu hamil Pelayanan kesehatan ibu melahirkan Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV) Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan pada usia lansia | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Terlaksananya pelayanan kesehatan di UPT | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 7,5 % 0,02 % | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 7,5 % 0,02 % | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 % | 100 % | 112,546,710 | 158,707,990 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOK | Angka Kematian Balita Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Melahirkan Pelayanan kesehatan balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu hamil Pelayanan kesehatan ibu melahirkan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV) | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 7,5 % 0,02 % | 158,707,990 | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | |
|-----------------|--|---|---|--|--|--|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------|--------------------|-----------------------------------|---|---|--|---------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | | | | | Hasil Kegiatan | | | Tolok Ukur |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | |
| | | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | | | | | | | | | | | | | Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan pada usia lansia Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | | |
| 1 02 02 2.02 17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Angka Kematian Balita Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Melahirkan Pelayanan kesehatan balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu hamil Pelayanan kesehatan ibu melahirkan Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV) Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan pada usia lansia Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Terlaksananya pelayanan kesehatan di UPT | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 100 % 7,5 % 0,02 % | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 100 % 7,5 % 0,02 % | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100 % | 100 % | 565,559,870 | 1,039,342,670 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK | Angka Kematian Balita Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Melahirkan Pelayanan kesehatan balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu hamil Pelayanan kesehatan ibu melahirkan Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV) Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan pada usia lansia Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 100 % 7,5 % 0,02 % | 1,039,342,670 |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|------|---|---|-----------------------|----------------|------------------------|------------------------|---------|-----------------------|---------|----------------|---------|----------------------|---------|-------------|--|-----------------------------------|---------|--------------------------------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | |
| | | Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | | | | | | | | | | | | | Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | | | |

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

[illegible]

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

1 02 02 2.02 21

| | | |
|-------------------------------|-------|------------|
| Pelayanan kesehatan ibu hamil | 100 % | |
| | 100 % | 23.956.000 |

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

| Sub Unit Organisasi : 1.02.000.000.01.0000 Dinas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|------------------------|---|---|------------------------|---------|----------------|---------|----------------------|---------|-----------------|---|--|--|--------------------------------------|
| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | |
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | | Target Capaian Kinerja | | Hasil Kegiatan | | Pagu Indikatif (Rp.) | | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | | | | | | | | | | | | | Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan pada usia lansia Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | | | |
| 1 02 02 2.02 22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | Angka Kematian Balita Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Melahirkan Pelayanan kesehatan balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu hamil Pelayanan kesehatan ibu melahirkan Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV) Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan pada usia lansia Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | Terlaksananya pelayanan kesehatan di UPT | | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 100 % 7,5 % 0,02 % | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 Persen 100 % 7,5 % 0,02 % | | | 1 Orang | 100 % | 100 % | 0 | 3,750,000 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK | Angka Kematian Balita Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Melahirkan Pelayanan kesehatan balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu hamil Pelayanan kesehatan ibu melahirkan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV) Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan pada usia lansia Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 Persen 100 % 7,5 % 0,02 % | 3,750,000 |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|------|---|---|-----------------------|----------------|------------------------|------------------------|---------|-----------------------|---------|----------------|---------|----------------------|---------|-------------|--|-----------------------------------|---------|--------------------------------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | |
| | | Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | | | | | | | | | | | | | Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | | | |

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | |
|-----------------|--|---|---|--|--|--|---|-----------------------|-----------|----------------|---------|----------------------|---------------|--|---|---|---------------|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | |
| 1 02 02 2.02 23 | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus | Angka Kematian Balita Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Melahirkan Pelayanan kesehatan balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu hamil Pelayanan kesehatan ibu melahirkan Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV) Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan pada usia lansia Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus | Terlaksananya pelayanan kesehatan di UPT | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 100 % 7,5 % 0,02 % | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 Persen 100 % 7,5 % 0,02 % | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 % | 100 % | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Angka Kematian Balita Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Melahirkan Pelayanan kesehatan balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu hamil Pelayanan kesehatan ibu melahirkan Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV) Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan pada usia lansia Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 Persen 100 % 7,5 % 0,02 % | 17,000,000 | |
| 1 02 02 2.02 25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Angka Kematian Balita Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Melahirkan Pelayanan kesehatan balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu hamil Pelayanan kesehatan ibu melahirkan | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Terlaksananya pelayanan kesehatan di UPT | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 100 % | 100 % | 976,043,065 | 1,238,511,735 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB-BOK | Angka Kematian Balita Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Melahirkan Pelayanan kesehatan balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu hamil Pelayanan kesehatan ibu hamil | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % | 1,238,511,735 | |

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

[illegible]

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

| Indikator Kinerja | | | | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | |
|-------------------|--|--|---|--|--|---|--|-----------------------|-----------|----------------|---------|----------------------|---------|-----------------------------------|--|--|------------|--------|
| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | Tolok Ukur | | Target |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | |
| | | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | | | | | | | | | | | | | Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan pada usia lansia Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | | | |
| 1 02 02 2.02 27 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | Angka Kematian Balita Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Melahirkan Pelayanan kesehatan balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu hamil Pelayanan kesehatan ibu melahirkan Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV) Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan pada usia lansia Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi | Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah | Terlaksananya pelayanan kesehatan di UPT | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 100 % 7,5 % 0,02 % | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 100 % 7,5 % 0,02 % | 400 Orang | 400 Orang | 100 % | 100 % | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Angka Kematian Balita Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Melahirkan Pelayanan kesehatan balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu hamil Pelayanan kesehatan ibu melahirkan Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV) Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 Persen 100 % 7,5 % 0,02 % | 55,400,000 | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|------|---|---|-----------------------|----------------|------------------------|------------------------|---------|-----------------------|---------|----------------|---------|----------------------|---------|-------------|--|-----------------------------------|---------|--------------------------------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | |
| | | Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | | | | | | | | | | | | | Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | | | |

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

[illegible]

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | |
|-----------------|--|---|---|---|--|---|---|-----------------------|---------|----------------|---------|----------------------|-------------|--|--|--|-------------|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV) Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan pada usia lansia Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | | | | | | | | | | | | Pelayanan kesehatan ibu melahirkan Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV) Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan pada usia lansia Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 100 % 7,5 % 0,02 % | 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 100 % 7,5 % 0,02 % | | |
| 1 02 02 2.02 30 | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Angka Kematian Balita Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Melahirkan Pelayanan kesehatan balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu hamil Pelayanan kesehatan ibu melahirkan Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV) Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan pada usia lansia | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Terlaksananya pelayanan kesehatan di UPT | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 7,5 % 0,02 % | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 7,5 % 0,02 % | 6 Unit | 6 Unit | 100 % | 100 % | 100,000,000 | 100,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Angka Kematian Balita Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Melahirkan Pelayanan kesehatan balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu hamil Pelayanan kesehatan ibu melahirkan Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV) | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 7,5 % 0,02 % | 100,000,000 | |

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

| Indikator Kinerja | | | | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|---------|----------------|---------------|----------------------|---|--|--|------------------------|--------|---|
| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | |
| | | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | | | | | | | | | | | | | Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan pada usia lansia Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Kabupaten Kota yang terakreditasi Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | | | |
| 1 02 02 2.02 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Angka Kematian Balita Angka Kematian Bayi Angka Kematian ibu Melahirkan Pelayanan kesehatan balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu hamil Pelayanan kesehatan ibu melahirkan Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV) Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan pada usia lansia Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Terlaksananya pelayanan kesehatan di UPT | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 7,5 % 0,02 % | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 7,5 % 0,02 % | 6 Dokumen 6 Dokumen | 100 % | 100 % | 1,639,286,996 | 1,784,161,996 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP DAK Non Fisik-BOKKB-BOK | Angka Kematian Balita Angka Kematian Bayi Angka Kematian ibu Melahirkan Pelayanan kesehatan balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu hamil Pelayanan kesehatan ibu melahirkan Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV) Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan pada usia lansia Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 7,5 % 0,02 % | 1,784,161,996 | | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|------|---|---|-----------------------|----------------|------------------------|------------------------|---------|-----------------------|---------|----------------|---------|----------------------|---------|-------------|--|-----------------------------------|---------|--------------------------------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | |
| | | Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | | | | | | | | | | | | | Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | | | |

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

| Indikator Kinerja | | | | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | |
|-------------------|--|---|--|--|--|--|--|-----------------------|-----------|----------------|---------|----------------------|-------------|--|--------------------|---|--|-------------|
| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | Tokol Ukur | | Target |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | |
| 1 02 02 2.02 34 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Angka Kematian Balita Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Melahirkan Pelayanan kesehatan balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu hamil Pelayanan kesehatan ibu melahirkan Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV) Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan pada usia lansia Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Terlaksananya pelayanan kesehatan di UPT | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 100 % 7,5 % 0,02 % | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 100 % 7,5 % 0,02 % | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100 % | 100 % | 632,591,670 | 632,591,670 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-DAK Non Fisik-BOKKB-BOK | | Angka Kematian Balita Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Melahirkan Pelayanan kesehatan balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu hamil Pelayanan kesehatan ibu melahirkan Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV) Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan pada usia lansia Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 100 % 7,5 % 0,02 % | 632,591,670 |
| 1 02 02 2.02 35 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Angka Kematian Balita Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Melahirkan Pelayanan kesehatan balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu hamil Pelayanan kesehatan ibu melahirkan | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota | Terlaksananya pelayanan kesehatan di UPT | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % | 6 Unit | 6 Unit | 100 % | 100 % | 469,163,240 | 330,266,240 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-DAK Non Fisik-BOKKB-BOK | | Angka Kematian Balita Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Melahirkan Pelayanan kesehatan balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu hamil Pelayanan kesehatan ibu melahirkan | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % | 330,266,240 |

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

[illegible]

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

| Indikator Kinerja | | | | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | |
|-------------------|---|--|---|--|--|--|--|---|--------------|----------------|---------|----------------------|------------|--|--|--|--|---|
| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | | Target Capaian Kinerja Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | Tokol Ukur | Target | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | | | | | | | | | | | | | Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan pada usia lansia Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Kabupaten Kota yang terakreditasi Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | | | |
| 1 02 02 2.02 39 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | Angka Kematian Balita Angka Kematian Bayi Angka Kematian ibu Melahirkan Pelayanan kesehatan balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu hamil Pelayanan kesehatan ibu melahirkan Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV) Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan pada usia lansia Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi | Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas | Terlaksananya pelayanan kesehatan di UPT | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 100 % 7,5 % 0,02 % | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 100 % 7,5 % 0,02 % | 100 Keluarga | 100 Keluarga | 100 % | 100 % | 24,992,660 | 24,992,660 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB-BOK | | Angka Kematian Balita Angka Kematian Bayi Angka Kematian ibu Melahirkan Pelayanan kesehatan balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu hamil Pelayanan kesehatan ibu melahirkan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV) Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan pada usia lansia Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 100 % 7,5 % 0,02 % | 24,992,660 |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|------|---|---|-----------------------|----------------|------------------------|------------------------|---------|-----------------------|---------|----------------|---------|----------------------|---------|-------------|--|-----------------------------------|---------|--------------------------------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | |
| | | Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | | | | | | | | | | | | | Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | | | |

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

[illegible]

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

| Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.0.0000 Dinas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|--|--|--|------------|----------------|---------|----------------------|-------------|---|---|--|-------------|--------------------------------------|
| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | |
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | | Target Capaian Kinerja Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Pagu Indikatif (Rp.) | | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV) Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan pada usia lansia Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | | | | 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 100 % 7,5 % 0,02 % | 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 100 % 7,5 % 0,02 % | | | | | | | | Pelayanan kesehatan ibu melahirkan Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV) Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan pada usia lansia Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 100 % 7,5 % 0,02 % | | |
| 1 02 02 2.02 42 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Angka Kematian Balita Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Melahirkan Pelayanan kesehatan balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu hamil Pelayanan kesehatan ibu melahirkan Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV) Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan pada usia lansia | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | Terlaksananya pelayanan kesehatan di UPT | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 7,5 % 0,02 % | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 7,5 % 0,02 % | 2545 Orang | 2545 Orang | 100 % | 100 % | 111,998,455 | 122,198,455 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK | Angka Kematian Balita Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Melahirkan Pelayanan kesehatan balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu hamil Pelayanan kesehatan ibu melahirkan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV) | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 7,5 % 0,02 % | 122,198,455 | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Sumber Dana | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | |
|--------------|--|--|---|--|--|--|--|-----------------------|-----------|----------------|---------|----------------------|---------|--|--|---|------------|------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Pagu Indikatif (Rp.) | | | | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Target | |
| | | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | | | | | | | | | | | | | | Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan pada usia lansia Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | | |
| 1 02 2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 20,000,000 |
| 1 02 2.03 01 | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | Angka Kematian Balita Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Melahirkan Pelayanan kesehatan balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu hamil Pelayanan kesehatan ibu melahirkan Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV) Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan pada usia lansia Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | Terlaksananya penerapan sistem informasi pada PD dan UPT | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6 /1,000 KH 6 /1,000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 100 % 7,5 % 0,02 % | 6 /1,000 KH 6 /1,000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 100 % 7,5 % 0,02 % | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 100 % | 100 % | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB-BOK | Angka Kematian Balita Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Melahirkan Pelayanan kesehatan balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu hamil Pelayanan kesehatan ibu melahirkan Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV) Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan pada usia lansia Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif | 6 /1,000 KH 6 /1,000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 100 % 7,5 % 0,02 % | 20,000,000 | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|------|--|--|-----------------------|----------------|---------------------------|------------------------|---------|-----------------------|---------|----------------|---------|----------------------|---------|-------------|--|-----------------------------------|---------|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | |
| | | Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | | | | | | | | | | | | | Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | | | |

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|--|--|---|--|---------------------------------------|--|--|--|--------|--------|------------|-------------|------------|-------------|---|--|---|-------------|
| 1 | 02 | 02 | 2.04 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | 88,460,000 | 283,262,000 | | | | | 283,262,000 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.04 | 03 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Angka Kematian Balita Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Melahirkan Pelayanan kesehatan balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu hamil | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan | Terlaksananya penerapan BLUD pada UPT | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % | 7 Unit | 2 Unit | 83 % | 83 % | 88,460,000 | 283,262,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK | Angka Kematian Balita Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Melahirkan Pelayanan kesehatan balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % | 283,262,000 |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|---|---|---|---|--|---|---|-----------------------|-----------|----------------|---------|----------------------|-------------|---|--|---|---------------|-------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | | | | | | | | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | Pelayanan kesehatan ibu melahirkan Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV) Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan pada usia lansia Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | | | | 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 100 % 7,5 % 0,02 % | 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 Persen 100 % 7,5 % 0,02 % | | | | | | | | Pelayanan kesehatan ibu hamil Pelayanan kesehatan ibu melahirkan Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV) Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan pada usia lansia Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 Persen 100 % 7,5 % 0,02 % | | |
| 1 02 03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | | | | | | | | | 903,264,010 | 798,455,410 | | | 1,091,356,410 | |
| 1 02 03 2.02 | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | 0 | 34,868,000 | | | 327,769,000 | |
| 1 02 03 2.02 02 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | Persentase SDM Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | Terlaksananya pemenuhan SDM sesuai standar | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 70 Orang | 70 Orang | 100 % | 100 % | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB-BOK | | Persentase SDM Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar | 100 % | 292,900,000 |
| 1 02 03 2.02 03 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase SDM Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Terlaksananya pemenuhan SDM sesuai standar | | 100 % | 100 % | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 100 % | 100 % | 0 | 34,868,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- BOKKB-BOK | | Persentase SDM Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar | 100 % | 34,869,000 |
| 1 02 03 2.03 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | 903,264,010 | 763,587,410 | | | 763,587,410 | |
| 1 02 03 2.03 01 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase SDM Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya | Terlaksananya pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 30 Orang | 30 Orang | 100 % | 100 % | 903,264,010 | 763,587,410 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase SDM Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar | 100 % | 763,587,410 |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | |
|-----------------|---|---|--|--|--|------------------------|------------|-----------------------|-------------|----------------------|---------|----------------|--------------------|--|--|---|-------------|----------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | | | | | Hasil Kegiatan | | | Tolok Ukur | Target |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 406,753,340 | 406,753,340 | DAK Non Fisik- BOKKB-BOK | | | 351,993,170 | |
| 1 02 04 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN dan MAKANAN MINUMAN | | | | | | | | | | | 101,725,580 | 101,725,580 | | | | | 121,725,580 |
| 1 02 04 2.01 | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 02 04 2.01 02 | Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Persentase pengawasan obat dan makanan pada masyarakat dan pelaku usaha yang dilakukan | Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Terlaksananya penerbitan rekomendasi izin | | 100 Persen | 100 Persen | 25 Sarana | 25 Sarana | 100 % | 100 % | 101,725,580 | 101,725,580 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB-BOK DAK Non Fisik- BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan | | Persentase pengawasan obat dan makanan pada masyarakat dan pelaku usaha yang dilakukan | 100 Persen | 101,725,580 |
| 1 02 04 2.03 | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | | | | | | | | | | | 150,267,590 | 150,267,590 | | | | | 150,267,590 |
| 1 02 04 2.03 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | | | | | 23 Dokumen | 100 Dokumen | | | 150,267,590 | 150,267,590 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB-BOK DAK Non Fisik- BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan | | | | 150,267,590 |
| 1 02 04 2.06 | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | | | | | | | | | | | 154,760,170 | 154,760,170 | | | | | 80,000,000 |
| 1 02 04 2.06 01 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | Persentase pengawasan obat dan makanan pada masyarakat dan pelaku usaha yang dilakukan | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Berjalan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan | Terlaksananya pemeriksaan post market dan pengelolaan data perizinan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 100 Persen | 2 Unit | 2 Unit | 100 % | 100 % | 154,760,170 | 154,760,170 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil DAK Non Fisik- BOKKB-BOK DAK Non Fisik- BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan | | Persentase pengawasan obat dan makanan pada masyarakat dan pelaku usaha yang dilakukan | 100 Persen | 80,000,000 |
| 1 02 05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | 2,299,660,890 | 2,251,878,470 | | | | | 2,251,878,470 |
| 1 02 05 2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 1,830,420,080 | 1,726,382,660 | | | | | 1,726,382,660 |
| 1 02 05 2.01 01 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Terlaksananya advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 100 Persen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 % | 100 % | 1,830,420,080 | 1,726,382,660 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB-BOK DAK Non Fisik- BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan | | Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan | 100 Persen | 1,726,382,660 |
| 1 02 05 2.02 | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 47,900,000 | 47,900,000 | | | | | 47,900,000 |
| 1 02 05 2.02 01 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Terlaksananya gemas pada opd dan lintas sektor | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 100 Persen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 % | 100 % | 47,900,000 | 47,900,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB- KB | | Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan | 100 Persen | 47,900,000 |
| 1 02 05 2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 421,340,810 | 477,595,810 | | | | | 477,595,810 |
| 1 02 05 2.03 01 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Terlaksananya kegiatan pengembangan UKBM | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 100 Persen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100 % | 100 % | 421,340,810 | 477,595,810 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB-BOK | | Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan | 100 Persen | 477,595,810 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 83,901,435,035 | 87,550,858,103 | | | | | 90,261,853,787 |

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 Dinas Kesehatan/RSU Kota Tarakan

[illegible]

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 Dinas Kesehatan/RSU Kota Tarakan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | |
|-----------------|---|--|--|---|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|--|--|---------------|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 02 02 2.01 14 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Angka Kematian Balita Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Melahirkan Pelayanan kesehatan balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu hamil Pelayanan kesehatan ibu melahirkan Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV) Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan pada usia lansia Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 7,5 % 0,02 % | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 7,5 % 0,02 % | 114 Unit | 114 Unit | 100 % | 100 % | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Angka Kematian Balita Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Melahirkan Pelayanan kesehatan balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu hamil Pelayanan kesehatan ibu melahirkan Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV) Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan pada usia lansia Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk | 6 /1.000 KH 6 /1.000 KH 42 /100.000 KH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 7,5 % 0,02 % | 2.134,863,843 | |

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 Dinas Kesehatan/RSU Kota Tarakan

| | | | | |
|--|-------|----------------|----------------|----------------|
| | TOTAL | 73,126,838,561 | 85,477,223,634 | 50,380,699,647 |
|--|-------|----------------|----------------|----------------|

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

| Kode | | | | Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|------|----|----|------|---|---|--|--|--|--|---------|-----------------------|----------------|----------------|------------|----------------------|-----------------|-----------------|--|--|--------|--------------------------------------|
| | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | |
| 1 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 03 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 03 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | 241,356,022,449 | 328,835,737,496 | | 176,637,793,000 | | |
| 1 | 03 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | 12,184,808,559 | 12,303,484,560 | | 12,085,043,548 | | |
| 1 | 03 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | 11,162,362,490 | 11,162,362,490 | | 10,688,952,142 | | |
| 1 | 03 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 82 Orang/bulan | 80 Orang/bulan | 100 Persen | 100 Persen | 10,254,383,216 | 10,254,383,216 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 9,754,635,928 |
| 1 | 03 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Persentase layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 23 Dokumen | 12 Dokumen | 100 Persen | 100 Persen | 907,979,274 | 907,979,274 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 934,316,214 |
| 1 | 03 | 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | 28,700,000 | 28,700,000 | | 78,400,000 | | |
| 1 | 03 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Persentase layanan Administrasi Kepegawaian | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 112 Paket | 82 Paket | 100 Persen | 100 Persen | 28,700,000 | 28,700,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 68,400,000 |
| 1 | 03 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Persentase layanan Administrasi Kepegawaian | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 2 Orang | 0 Orang | 100 Persen | 100 Persen | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 10,000,000 |
| 1 | 03 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | 151,580,179 | 270,256,180 | | 277,000,000 | | |
| 1 | 03 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Persentase layanan administrasi umum yang terlaksana | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 7 Paket | 4 Paket | 100 Persen | 100 Persen | 4,991,300 | 4,991,300 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 5,000,000 |
| 1 | 03 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Persentase layanan administrasi umum yang terlaksana | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 5 Paket | 2 Paket | 100 Persen | 100 Persen | 25,000,000 | 25,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 80,000,000 |
| 1 | 03 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Persentase layanan administrasi umum yang terlaksana | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 35 Paket | 53 Paket | 100 Persen | 100 Persen | 39,992,480 | 110,992,480 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 60,000,000 |
| 1 | 03 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Persentase layanan administrasi umum yang terlaksana | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 3 Paket | 5 Paket | 100 Persen | 100 Persen | 31,999,999 | 31,999,999 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 32,000,000 |
| 1 | 03 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase layanan administrasi umum yang terlaksana | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 10 Laporan | 10 Laporan | 100 Persen | 100 Persen | 49,596,400 | 97,272,401 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 100,000,000 |
| 1 | 03 | 01 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | | 75,000,000 | | |
| 1 | 03 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Persentase aset/BMD yang diadakan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 12 Unit | 12 Unit | 100 Persen | 100 Persen | 50,000,000 | 50,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 75,000,000 |
| 1 | 03 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | 179,000,000 | 179,000,000 | | 352,395,408 | | |
| 1 | 03 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase layanan jasa penunjang yang tersedia | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 Persen | 100 Persen | 2,000,000 | 2,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 2,000,000 |
| 1 | 03 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Persentase layanan jasa penunjang yang tersedia | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 Persen | 100 Persen | 177,000,000 | 177,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 350,395,408 |
| 1 | 03 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | 613,165,890 | 613,165,890 | | 613,295,998 | | |
| 1 | 03 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Persentase aset/BMD yang dipelihara | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 12 Unit | 2 Unit | 100 Persen | 100 Persen | 5,700,000 | 5,700,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 5,700,000 |
| 1 | 03 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Persentase aset/BMD yang dipelihara | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 20 Unit | 26 Unit | 100 Persen | 100 Persen | 457,595,960 | 457,595,960 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 457,595,998 |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | | |
|-----------------|--|--|--|---|--|-----------------------|--|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|--|-----------------|--|--|----------------|---------|------------------------|--------------------------------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | | | | |
| 1 03 01 2.09 03 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya | Persentase aset/BMD yang dipelihara | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1 Unit | 1 Unit | 100 Persen | 100 Persen | 25,000,000 | 25,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 25,000,000 | | | |
| 1 03 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Persentase aset/BMD yang dipelihara | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 12 Unit | 12 Unit | 100 Persen | 100 Persen | 99,999,930 | 99,999,930 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 100,000,000 | | | |
| 1 03 01 2.09 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Persentase aset/BMD yang dipelihara | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 33 Unit | 41 Unit | 100 Persen | 100 Persen | 24,870,000 | 24,870,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 25,000,000 | | | |
| 1 03 02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | | | | | | | | | | | 25,312,251,990 | 47,344,796,500 | | | | 47,317,583,150 | | | | |
| 1 03 02 2.01 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 25,312,251,990 | 47,344,796,500 | | | | 47,317,583,150 | | | | |
| 1 03 02 2.01 01 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | Volume tampungan air baku (meter3) Volume Tampungan Air Baku (meter3) | Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun | Volume tampungan embung dan penampung lainnya dan Unit air baku | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.031.590 meter kubik | 1.031.590 meter kubik 1033090 meter kubik | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 1031590 meter kubik | 1033090 meter kubik | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Volume tampungan air baku (meter3) Volume Tampungan Air Baku (meter3) | 1.031.590 meter kubik 1033090 meter kubik | 100,000,000 | | | |
| 1 03 02 2.01 06 | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya | Volume tampungan air baku (meter3) Volume Tampungan Air Baku (meter3) | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun | Volume tampungan embung dan penampung lainnya dan Unit air baku | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.031.590 meter kubik | 1.031.590 meter kubik 1033090 meter kubik | 6 Unit | 0 Unit | 1031590 meter kubik | 1033090 meter kubik | 3,000,000,000 | 7,797,325,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Volume tampungan air baku (meter3) Volume Tampungan Air Baku (meter3) | 1.031.590 meter kubik 1033090 meter kubik | 22,544,132,731 | | | |
| 1 03 02 2.01 08 | Pembangunan Unit Air Baku | Volume tampungan air baku (meter3) Volume Tampungan Air Baku (meter3) | Panjang Unit Air Baku yang Dibangun | Volume tampungan embung dan penampung lainnya dan Unit air baku | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.031.590 meter kubik | 1.031.590 meter kubik 1033090 meter kubik | 460 M | 0 M | 1031590 meter kubik | 1033090 meter kubik | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Volume tampungan air baku (meter3) Volume Tampungan Air Baku (meter3) | 1.031.590 meter kubik 1033090 meter kubik | 0 | | | |
| 1 03 02 2.01 09 | Pembangunan Tanggul Sungai | Volume tampungan air baku (meter3) Volume Tampungan Air Baku (meter3) | Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun | Volume tampungan embung dan penampung lainnya dan Unit air baku | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.031.590 meter kubik | 1.031.590 meter kubik 1033090 meter kubik | 0.177 KM | 0 KM | 1031590 meter kubik | 1033090 meter kubik | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Volume tampungan air baku (meter3) Volume Tampungan Air Baku (meter3) | 1.031.590 meter kubik 1033090 meter kubik | 0 | | | |
| 1 03 02 2.01 12 | Pembangunan Kanal Banjir | Volume tampungan air baku (meter3) Volume Tampungan Air Baku (meter3) | Panjang Kanal Banjir yang Dibangun | Volume tampungan embung dan penampung lainnya dan Unit air baku | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.031.590 meter kubik | 1.031.590 meter kubik 1033090 meter kubik | 1497.33 M | 2442 M | 1031590 meter kubik | 1033090 meter kubik | 22,312,251,990 | 39,547,471,500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan | | Volume tampungan air baku (meter3) Volume Tampungan Air Baku (meter3) | 1.031.590 meter kubik 1033090 meter kubik | 23,673,450,419 | | | |
| 1 03 02 2.01 21 | Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya | Volume tampungan air baku (meter3) Volume Tampungan Air Baku (meter3) | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi | Volume tampungan embung dan penampung lainnya dan Unit air baku | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.031.590 meter kubik | 1.031.590 meter kubik 1033090 meter kubik | 1 Unit | 0 Unit | 1031590 meter kubik | 1033090 meter kubik | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Volume tampungan air baku (meter3) Volume Tampungan Air Baku (meter3) | 1.031.590 meter kubik 1033090 meter kubik | 1,000,000,000 | | | |
| 1 03 02 2.02 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | |
| 1 03 02 2.02 01 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun | Volume tampungan air baku (meter3) | Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun | Jumlah dokumen perencanaan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.031.590 meter kubik | 1.031.590 meter kubik | 6 Dokumen | 0 Dokumen | 6 Dokumen | 0 Dokumen | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Volume tampungan air baku (meter3) | 1.031.590 meter kubik | 0 | | | |
| 1 03 03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | | | | | | | | | | | 2,450,000,000 | 2,450,000,000 | | | | 21,674,082,309 | | | | |
| 1 03 03 2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 2,450,000,000 | 2,450,000,000 | | | | 21,674,082,309 | | | | |
| 1 03 03 2.01 05 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | Persentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Air Minum (%) | Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu | Persentase cakupan layanan pemasangan jaringan distribusi Air Minum | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 95,62 persen | 95,62 persen | 765 Liter/Detik | 0 Liter/Detik | 95.62 Persen | 95.62 Persen | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Air Minum (%) | 95,62 persen | 18,174,082,309 | | | |
| 1 03 03 2.01 07 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | Persentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Air Minum (%) | Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu | Persentase cakupan layanan pemasangan jaringan distribusi Air Minum | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 95,62 persen | 95,62 persen | 2500 SR | 2500 SR | 95.62 Persen | 95.62 Persen | 2,450,000,000 | 2,450,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Air Minum (%) | 95,62 persen | 3,500,000,000 | | | |
| 1 03 04 | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | | | | | | | | | | | 10,879,468,605 | 20,793,706,000 | | | | 2,000,000,000 | | | | |
| 1 03 04 2.01 | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 10,879,468,605 | 20,793,706,000 | | | | 2,000,000,000 | | | | |
| 1 03 04 2.01 03 | Pembangunan TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS | Persentase TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun | Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS | Jumlah TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 88,24 persen | 88,24 persen | 50 Rumah Tangga | 78594 Rumah Tangga | 1 Unit | 3 Unit | 10,879,468,605 | 20,793,706,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun | 88,24 persen | 1,200,000,000 | | | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|--|--|--|---|--|------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------|--|------------------------|--|---|----------------|--|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | Tolok Ukur | | | Target | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 03 04 2.01 08 | Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | Persentase TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun | Jumlah kelompok Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | Jumlah TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 88,24 persen | 88,24 persen | 2 Kelompok | 0 Kelompok | 1 Unit | 3 Unit | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun | 88,24 persen | 100,000,000 | |
| 1 03 05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | | | | | | | | | | | 500,000,000 | 515,000,000 | | | | | 1,130,000,000 | |
| 1 03 05 2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 500,000,000 | 515,000,000 | | | | | 1,130,000,000 | |
| 1 03 05 2.01 12 | Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman | Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik | Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman | Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 72,99 persen | 72,99 persen 75.06 Persen | 6 unit | 1 unit | 46.308 Rumah Tangga | 58996 Rumah Tangga | 500,000,000 | 515,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik | 72,99 persen 75.06 Persen | 800,000,000 | |
| 1 03 06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | | | | | | | | | | | 24,860,000,000 | 30,222,210,000 | | | | | 8,600,000,000 | |
| 1 03 06 2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 24,860,000,000 | 30,222,210,000 | | | | | 8,600,000,000 | |
| 1 03 06 2.01 07 | Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan | Persentase Luas Genangan Banjir (%) | Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi | Luas Genangan Yang Tertangani (Ha) | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,11 persen | 0,11 persen | 18500 M | 18500 M | 1.55 Ha | 1.55 Ha | 3,500,000,000 | 4,047,210,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Luas Genangan Banjir (%) | 0,11 persen | 1,500,000,000 | |
| 1 03 06 2.01 13 | Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan | Persentase Luas Genangan Banjir (%) | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan | Luas Genangan Yang Tertangani (Ha) | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,11 persen | 0,11 persen | 6324 M | 15649 M | 1.55 Ha | 1.55 Ha | 21,360,000,000 | 26,175,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan | | Persentase Luas Genangan Banjir (%) | 0,11 persen | 6,500,000,000 | |
| 1 03 06 2.01 16 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan | Persentase Luas Genangan Banjir (%) | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun | Luas Genangan Yang Tertangani (Ha) | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,11 persen | 0,11 persen | 10 Dokumen | 0 Dokumen | 1.55 Ha | 1.55 Ha | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Luas Genangan Banjir (%) | 0,11 persen | 600,000,000 | |
| 1 03 08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | | | | | | | | | | | 76,786,846,380 | 102,094,451,935 | | | | | 813,500,842 | |
| 1 03 08 2.01 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | | | | | | | | | | | 76,786,846,380 | 102,094,451,935 | | | | | 813,500,842 | |
| 1 03 08 2.01 01 | Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | Persentase Penambahan Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum Persentase Penambahan Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum | Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta implementasi SIMBG | Jumlah Bangunan Gedung dan Fasilitas Umum yang Terbangun dan Terpelihara | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 87,88 persen | 242,42 Persen 87,88 persen | 500 Dokumen | 500 Dokumen | 21 Unit | 74 Unit | 68,498,840 | 71,802,840 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Penambahan Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum Persentase Penambahan Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum | 242,42 Persen 87,88 persen | 8,500,842 | |
| 1 03 08 2.01 02 | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penambahan Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum Persentase Penambahan Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum | Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Bangunan Gedung dan Fasilitas Umum yang Terbangun dan Terpelihara | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 87,88 persen | 242,42 Persen 87,88 persen | 63 Dokumen | 37 Dokumen | 21 Unit | 74 Unit | 67,604,349,321 | 92,518,650,876 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Penambahan Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum Persentase Penambahan Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum | 242,42 Persen 87,88 persen | 0 | |
| 1 03 08 2.01 13 | Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penambahan Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum Persentase Penambahan Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum | Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan | Jumlah Bangunan Gedung dan Fasilitas Umum yang Terbangun dan Terpelihara | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 87,88 persen | 242,42 Persen 87,88 persen | 3 Unit | 45 Unit | 21 Unit | 74 Unit | 9,113,998,219 | 9,503,998,219 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Penambahan Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum Persentase Penambahan Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum | 242,42 Persen 87,88 persen | 805,000,000 | |
| 1 03 09 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | | | | | | | | | | | 23,764,753,441 | 34,717,009,353 | | | | | 29,500,000,000 | |
| 1 03 09 2.01 | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 23,764,753,441 | 34,717,009,353 | | | | | 29,500,000,000 | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|---|--|---|---|--|------------------------|------------------------------|-----------------------|------------|----------------|------------|----------------------|----------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|----------------|---------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | Sebelum | | | Sesudah | Sebelum |
| 1 03 09 2.01 03 | Penataan Bangunan dan Lingkungan | Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertata Persentase Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata | Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | Persentase Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 82,5 persen | 75 Persen 82,5 persen | 1 Kawasan | 1 Kawasan | 82.5 Persen | 75 Persen | 23,764,753,441 | 34,717,009,353 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertata Persentase Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata | 75 Persen 82.5 persen | 29,500,000,000 | |
| 1 03 10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | | | | | | | | | 64,312,913,954 | 77,460,689,228 | | | | | 52,667,583,151 | |
| 1 03 10 2.01 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 64,312,913,954 | 77,460,689,228 | | | | | 52,667,583,151 | |
| 1 03 10 2.01 01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap | Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian | Panjang Jalan Dengan Kondisi Mantap | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 65,63 persen | 65,63 persen 69.50 Persen | 3 Dokumen | 28 Dokumen | 164.82 km | 161.63 km | 100,000,000 | 1,886,700,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap | 65,63 persen 69.50 Persen | 375,000,000 | |
| 1 03 10 2.01 04 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap | Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan | Panjang Jalan Dengan Kondisi Mantap | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 65,63 persen | 65,63 persen 69.50 Persen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 164.82 km | 161.63 km | 0 | 296,879,200 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap | 65,63 persen 69.50 Persen | 350,000,000 | |
| 1 03 10 2.01 05 | Pembangunan Jalan | Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap | Panjang Jalan yang Dibangun | Panjang Jalan Dengan Kondisi Mantap | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 65,63 persen | 65,63 persen 69.50 Persen | 2.2 km | 3.01 km | 164.82 km | 161.63 km | 11,784,925,689 | 15,274,078,980 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap | 65,63 persen 69.50 Persen | 12,836,408,441 | |
| 1 03 10 2.01 08 | Rekonstruksi Jalan | Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap | Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan | Panjang Jalan Dengan Kondisi Mantap | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 65,63 persen | 65,63 persen 69.50 Persen | 6.19 km | 8.68 km | 164.82 km | 161.63 km | 31,136,817,880 | 37,136,414,663 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan | | Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap | 65,63 persen 69.50 Persen | 27,098,756,310 | |
| 1 03 10 2.01 10 | Pemeliharaan Berkala Jalan | Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala | Panjang Jalan Dengan Kondisi Mantap | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 65,63 persen | 65,63 persen 69.50 Persen | 0.48 km | 6 km | 164.82 km | 161.63 km | 16,013,283,000 | 16,187,619,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik | | Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap | 65,63 persen 69.50 Persen | 7,507,418,400 | |
| 1 03 10 2.01 11 | Pemeliharaan Rutin Jalan | Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin | Panjang Jalan Dengan Kondisi Mantap | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 65,63 persen | 65,63 persen 69.50 Persen | 0.3 km | 1 km | 164.82 km | 161.63 km | 2,046,720,200 | 3,322,830,200 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap | 65,63 persen 69.50 Persen | 3,000,000,000 | |
| 1 03 10 2.01 12 | Pembangunan Jembatan | Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap | Panjang Jembatan yang Dibangun | Panjang Jalan Dengan Kondisi Mantap | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 65,63 persen | 65,63 persen 69.50 Persen | 36.6 m | 31 m | 164.82 km | 161.63 km | 3,231,167,185 | 3,356,167,185 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan | | Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap | 65,63 persen 69.50 Persen | 1,500,000,000 | |
| 1 03 11 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | | | | | | | | | | | 4,996,880 | 4,996,880 | | | | | 50,000,000 | |
| 1 03 11 2.04 | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | | | | | | | | | | | 4,996,880 | 4,996,880 | | | | | 50,000,000 | |
| 1 03 11 2.04 03 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Persentase pembinaan jasa konstruksi Persentase Pembinaan Jasa Konstruksi | Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Pengawasan izin usaha jasa konstruksi yang terlaksana | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20 persen | 20 persen 80 Persen | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 4,996,880 | 4,996,880 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase pembinaan jasa konstruksi Persentase Pembinaan Jasa Konstruksi | 20 persen 80 Persen | 50,000,000 | |
| 1 03 12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | | | | | | | | | | | 299,983,040 | 929,393,040 | | | | | 800,000,000 | |
| 1 03 12 2.01 | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 200,000,000 | 728,350,000 | | | | | 200,000,000 | |
| 1 03 12 2.01 03 | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang | Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen RTRW dan RDTR yang Ditetapan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 93,94 Persen | 93,94 Persen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 200,000,000 | 728,350,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang | 93,94 Persen | 0 | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|--|---|---|---|--|------------------------|--------------|-----------------------|-----------|----------------|------------|----------------------|-----------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | |
| 1 03 12 2.01 04 | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang | Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang | Jumlah Dokumen RTRW dan RDTR yang Ditetapkan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 93,94 Persen | 93,94 Persen | 2 Dokumen | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang | 93,94 Persen | 200,000,000 | |
| 1 03 12 2.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 29,999,920 | 29,999,920 | | | | 350,000,000 | |
| 1 03 12 2.03 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah | Jumlah Rakor Yang Dilaksanakan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 93,94 persen | 93,94 persen | 3 dokumen | 3 dokumen | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | 29,999,920 | 29,999,920 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang | 93,94 persen | 50,000,000 | |
| 1 03 12 2.03 02 | Sistem Informasi Penataan Ruang | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang | Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang | Jumlah Rakor Yang Dilaksanakan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 93,94 persen | 93,94 persen | 3 Dokumen | 0 Dokumen | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang | 93,94 persen | 300,000,000 | |
| 1 03 12 2.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 69,983,120 | 171,043,120 | | | | 250,000,000 | |
| 1 03 12 2.04 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang | Persentase Penyelesaian Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 93,94 Persen | 93,94 Persen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 65 % | 65 % | 49,983,300 | 51,043,300 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang | 93,94 Persen | 200,000,000 | |
| 1 03 12 2.04 04 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Persentase Penyelesaian Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 93,94 Persen | 93,94 Persen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 65 % | 65 % | 19,999,820 | 119,999,820 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang | 93,94 Persen | 50,000,000 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 241,356,022,849 | 328,835,737,496 | | | | 176,637,793,000 | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

| Kode | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|------|----|----|------|---|---|--|--|--|--|---------|-----------------------|----------------|----------------------|-----------|-------------|------------------------|----------------|--|--|----------------|---------------|
| | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | |
| | | | | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | | | | | | | | Hasil Kegiatan | |
| | | | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | Sebelum | Sesudah | | | | |
| 1 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 04 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | | | | | | | | | | 28,585,449,000 | | |
| 1 | 04 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | 41,920,481,779 | 51,130,481,779 | | 5,963,794,833 | | |
| 1 | 04 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 5,000,000 | | |
| 1 | 04 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 5,000,000 |
| 1 | 04 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | 5,497,520,947 | 5,660,520,947 | | 5,422,000,000 | | |
| 1 | 04 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 56 orang/bulan | 44 orang/bulan | 2 layanan | 2 layanan | 5,097,520,947 | 5,272,520,947 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 4,982,000,000 |
| 1 | 04 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 36 Dokumen | 29 Dokumen | 2 layanan | 2 layanan | 400,000,000 | 388,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 440,000,000 |
| 1 | 04 | 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | 14,350,000 | 14,350,000 | | 40,000,000 | | |
| 1 | 04 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah layanan kepegawaian | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 41 paket | 41 paket | 1 layanan | 1 layanan | 14,350,000 | 14,350,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 40,000,000 |
| 1 | 04 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | 94,579,772 | 126,579,772 | | 115,000,000 | | |
| 1 | 04 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 4 Paket | 4 Paket | 5 layanan | 5 layanan | 3,996,960 | 3,996,960 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 4,000,000 |
| 1 | 04 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 4 Paket | 6 Paket | 5 layanan | 5 layanan | 19,633,312 | 51,633,312 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 50,000,000 |
| 1 | 04 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 51 Paket | 51 Paket | 5 layanan | 5 layanan | 39,999,050 | 39,999,050 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 25,000,000 |
| 1 | 04 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 3 Paket | 3 Paket | 5 layanan | 5 layanan | 5,999,650 | 5,999,650 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 6,000,000 |
| 1 | 04 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 5 Laporan | 5 Laporan | 5 layanan | 5 layanan | 24,950,800 | 24,950,800 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 30,000,000 |
| 1 | 04 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | 259,000,000 | 259,000,000 | | 173,000,000 | | |
| 1 | 04 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1 Laporan | 1 Laporan | 2 layanan | 2 layanan | 3,000,000 | 3,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 3,000,000 |
| 1 | 04 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 12 Laporan | 12 Laporan | 2 layanan | 2 layanan | 256,000,000 | 256,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 160,000,000 |
| 1 | 04 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | 309,990,000 | 309,990,000 | | 208,794,833 | | |
| 1 | 04 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 15 Unit | 15 Unit | 32 Unit | 32 Unit | 50,000,000 | 50,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 13,000,000 |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|--|---|---|---|--|------------------------|--------------|-----------------------|---------------|----------------|----------|----------------------|----------------|--|-----------------|---|--------------|--------------------------------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | Tolok Ukur | Target | |
| 1 04 01 2.09 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 2 Unit | 2 Unit | 32 Unit | 32 Unit | 250,000,000 | 250,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 165,794,833 |
| 1 04 01 2.09 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 15 Unit | 15 Unit | 32 Unit | 32 Unit | 9,990,000 | 9,990,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 30,000,000 |
| 1 04 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | | | | | | | | | | | 139,999,640 | 139,999,640 | | | 140,000,000 | | |
| 1 04 02 2.03 | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 99,999,640 | 99,999,640 | | | 100,000,000 | | |
| 1 04 02 2.03 01 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | Persentase ketersediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana / relokasi | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi | Cakupan rumah korban bencana yang dibangun dan/atau direhab | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 20 Unit Rumah | 12 Unit Rumah | 100 % | 100 % | 99,999,640 | 99,999,640 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase ketersediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana / relokasi | 100 persen | 100,000,000 |
| 1 04 02 2.05 | Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | | | | | | | | | | | 40,000,000 | 40,000,000 | | | 40,000,000 | | |
| 1 04 02 2.05 01 | Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun | Persentase layanan ketersediaan rumah layak huni untuk MBR | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun | Persentase penghunian rumah khusus | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60 persen | 60 persen | 3 Laporan | 3 Laporan | 100 % | 100 % | 40,000,000 | 40,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase layanan ketersediaan rumah layak huni untuk MBR | 60 persen | 40,000,000 |
| 1 04 03 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | | | | | | 254,999,860 | 274,999,860 | | | 1,405,000,000 | | |
| 1 04 03 2.01 | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | 150,000,000 | 150,000,000 | | | 200,000,000 | | |
| 1 04 03 2.01 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | Persentase lingkungan permukiman kumuh | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | Persentase ijin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang diterbitkan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17,64 persen | 17,64 persen | 3 Laporan | 3 Laporan | 100 % | 100 % | 150,000,000 | 150,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase lingkungan permukiman kumuh | 17,64 persen | 200,000,000 |
| 1 04 03 2.02 | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | | | | | | | | | 5,000,000 | 5,000,000 | | | 5,000,000 | | |
| 1 04 03 2.02 01 | Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh | Persentase lingkungan permukiman kumuh | Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh | persentase kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang tertata | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17,64 persen | 17,64 persen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50 % | 35 % | 5,000,000 | 5,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase lingkungan permukiman kumuh | 17,64 persen | 5,000,000 |
| 1 04 03 2.03 | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | | | | | | | | | 99,999,860 | 119,999,860 | | | 1,200,000,000 | | |
| 1 04 03 2.03 02 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Persentase lingkungan permukiman kumuh | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki | Jumlah luasan kumuh dibawah 10 Ha yang tertangani (Ha) | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17,64 persen | 17,64 persen | 53 Unit Rumah | 0 Unit Rumah | 7,45 Ha | 7,45 Ha | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase lingkungan permukiman kumuh | 17,64 persen | 1,100,000,000 |
| 1 04 03 2.03 04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | Persentase lingkungan permukiman kumuh | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | Jumlah luasan kumuh dibawah 10 Ha yang tertangani (Ha) | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17,64 persen | 17,64 persen | 1 Laporan | 2 Laporan | 7,45 Ha | 7,45 Ha | 99,999,860 | 119,999,860 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase lingkungan permukiman kumuh | 17,64 persen | 100,000,000 |
| 1 04 04 | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | | | | | | | | | | | 999,999,850 | 1,049,999,850 | | | 1,200,000,000 | | |
| 1 04 04 2.01 | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 999,999,850 | 1,049,999,850 | | | 1,200,000,000 | | |
| 1 04 04 2.01 01 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Persentase layanan ketersediaan rumah layak huni untuk MBR | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki | Jumlah RTLH yang terfasilitasi | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80 persen | 80 persen | 45 Unit Rumah | 80 Unit Rumah | 250 Unit | 250 Unit | 999,999,850 | 1,049,999,850 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase layanan ketersediaan rumah layak huni untuk MBR | 80 persen | 1,200,000,000 |
| 1 04 05 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | | | | | | | | | | | 34,350,041,710 | 43,295,041,710 | | | 19,876,654,167 | | |
| 1 04 05 2.01 | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | | | | | | | | | | | 34,350,041,710 | 43,295,041,710 | | | 19,876,654,167 | | |
| 1 04 05 2.01 01 | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang ditingkatkan | Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | Persentase Panjang Jalan Lingkungan yang dibangun | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 % | 100 % | 24,976,300 | 24,976,300 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang ditingkatkan | 100 persen | 100,000,000 |
| 1 04 05 2.01 02 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang ditingkatkan | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | Persentase Panjang Jalan Lingkungan yang dibangun | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 416 Lokasi | 916 Lokasi | 100 % | 100 % | 34,325,065,410 | 43,270,065,410 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang ditingkatkan | 100 persen | 19,776,654,167 |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|------------------------|------------|-----------------------|----------------|----------------|---------|----------------------|----------------|--|--|-----------------------------------|----------------|---|---------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | |
| | | | | | | Program | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | Tolok Ukur | Target | | |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 10 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | | | | | | | | | | | | | | 4,499,989,800 | 4,499,989,800 | | | 3,250,000,000 |
| 2 10 04 | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | | | | | | | | | | | | | | 29,990,000 | 29,990,000 | | | 30,000,000 |
| 2 10 04 2.01 | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | 29,990,000 | 29,990,000 | | | 30,000,000 |
| 2 10 04 2.01 02 | Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi | Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan penyelesaian sengketa tanah garapan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 5 Berita Acara | 5 Berita Acara | 100 % | 100 % | 29,990,000 | 29,990,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi | 100 persen | 30,000,000 | | |
| 2 10 05 | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | | | | | | | | | | | | | | 4,450,000,000 | 4,450,000,000 | | | 3,200,000,000 |
| 2 10 05 2.01 | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | 4,450,000,000 | 4,450,000,000 | | | 3,200,000,000 |
| 2 10 05 2.01 01 | Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase ganti kerugian dan/atau santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan | Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah | Persentase ganti kerugian dan/atau santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 100 % | 100 % | 4,450,000,000 | 4,450,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase ganti kerugian dan/atau santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan | 100 persen | 3,200,000,000 | | |
| 2 10 10 | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | | | | | | | | | | | | | | 19,999,800 | 19,999,800 | | | 20,000,000 |
| 2 10 10 2.01 | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | 19,999,800 | 19,999,800 | | | 20,000,000 |
| 2 10 10 2.01 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | Persentase dokumen SPL yang ditindaklanjuti | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Presentase dokumen SPL yang ditindaklanjuti | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 % | 100 % | 19,999,800 | 19,999,800 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase dokumen SPL yang ditindaklanjuti | 100 persen | 20,000,000 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 46,420,471,579 | 55,630,471,579 | | | | 31,835,449,000 | | |

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

| Kode | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|------|----|----|------|---|---|--|--|---|------------------------|---------|-----------------------|---------------|----------------------|------------|-------------|------------------------|----------------|---|--|-----------------------------------|----------------|--|
| | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | | |
| | | | | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | | | | Hasil Kegiatan | | | | Target | | |
| | | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | |
| 1 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 05 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 05 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | 18,856,223,966 | 19,499,177,873 | | | 18,536,513,076 | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | 18,379,571,842 | 19,013,525,749 | | | 18,109,313,076 | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | | | | | | | | | | | | | 12,590,828,512 | 13,056,459,068 | | | 12,213,030,076 | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 100 % | 100 % | 128 orang/bln | 128 orang/bln | 2 layanan | 2 layanan | 12,517,712,512 | 12,979,263,068 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 12,138,030,076 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 100 % | 100 % | 12 dokumen | 12 dokumen | 2 layanan | 2 layanan | 73,116,000 | 77,196,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 75,000,000 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | 121,579,500 | 121,579,500 | | | 200,000,000 | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 100 % | 100 % | 142 Paket | 142 Paket | 1 layanan | 1 layanan | 121,579,500 | 121,579,500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 200,000,000 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | 40,400,830 | 43,685,181 | | | 70,500,000 | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 100 % | 100 % | 1 paket | 1 paket | 5 layanan | 5 layanan | 2,485,440 | 2,485,440 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 2,500,000 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 100 % | 100 % | 3 paket | 3 paket | 5 layanan | 5 layanan | 0 | 3,284,351 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 25,000,000 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 100 % | 100 % | 15 paket | 15 paket | 5 layanan | 5 layanan | 12,995,930 | 12,995,930 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 13,000,000 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 100 % | 100 % | 3 paket | 3 paket | 5 layanan | 5 layanan | 4,924,860 | 4,924,860 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 5,000,000 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 100 % | 100 % | 5 laporan | 5 laporan | 5 layanan | 5 layanan | 19,994,600 | 19,994,600 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 25,000,000 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | 5,330,083,000 | 5,330,083,000 | | | 5,321,083,000 | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 100 % | 100 % | 40 laporan | 40 laporan | 3 layanan | 3 layanan | 2,000,000 | 2,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 2,000,000 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 100 % | 100 % | 12 laporan | 12 laporan | 3 layanan | 3 layanan | 156,650,000 | 156,650,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 147,650,000 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 100 % | 100 % | 24 laporan | 24 laporan | 3 layanan | 3 layanan | 5,171,433,000 | 5,171,433,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 5,171,433,000 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | 296,680,000 | 461,719,000 | | | 304,700,000 | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Terpeliharanya aset BMD | | 100 % | 100 % | 12 Unit | 12 Unit | 100 persen | 100 persen | 6,700,000 | 6,700,000 | | | | | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | |
|-----------------|---|---|--|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--|-----------------------------------|---|---|-------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | | | Target Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | |
| 1 05 02 2.01 01 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | Jumlah layanan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | 100 persen 100 persen | 100 persen 100 persen | 36 kasus 36 kasus | 36 kasus 36 kasus | 5 layanan 5 layanan | 5 layanan 5 layanan | 29,979,400 29,979,400 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | 100 persen 100 persen | 30,000,000 |
| 1 05 02 2.01 03 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah layanan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | 100 persen 100 persen | 100 persen 100 persen | 35 dokumen 35 dokumen | 35 dokumen 35 dokumen | 5 layanan 5 layanan | 5 layanan 5 layanan | 19,980,120 19,980,120 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | 100 persen 100 persen | 30,000,000 |
| 1 05 02 2.01 04 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah layanan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | 100 persen 100 persen | 100 persen 100 persen | 1 dokumen 1 dokumen | 1 dokumen 1 dokumen | 5 layanan 5 layanan | 5 layanan 5 layanan | 4,996,330 4,996,330 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | 100 persen 100 persen | 5,000,000 |
| 1 05 02 2.01 06 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan | Jumlah layanan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | 100 persen 100 persen | 100 persen 100 persen | 1 dokumen 1 dokumen | 1 dokumen 1 dokumen | 5 layanan 5 layanan | 5 layanan 5 layanan | 4,980,000 4,980,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | 100 persen 100 persen | 50,000,000 |
| 1 05 02 2.01 07 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia | Jumlah layanan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | 100 persen 100 persen | 100 persen 100 persen | 4 Unit 4 Unit | 4 Unit 4 Unit | 5 layanan 5 layanan | 5 layanan 5 layanan | 103,739,165 103,739,165 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | 100 persen 100 persen | 10,000,000 |
| 1 05 02 2.02 | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | | | | | | | | | | | 165,971,244 | 165,971,244 | 165,000,000 | | | |
| 1 05 02 2.02 01 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Usaha/ | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | | 100 persen | 100 persen | 4 laporan 4 laporan | 4 laporan 4 laporan | 12 perda 12 perda | 12 perda 12 perda | 15,981,100 15,981,100 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan | 100 persen | 20,000,000 |
| 1 05 02 2.02 02 | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | | 100 persen | 100 persen | 12 laporan 12 laporan | 12 laporan 12 laporan | 12 perda 12 perda | 12 perda 12 perda | 49,994,336 49,994,336 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan | 100 persen | 45,000,000 |
| 1 05 02 2.02 03 | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | | 100 persen | 100 persen | 12 dokumen 12 dokumen | 12 dokumen 12 dokumen | 12 perda 12 perda | 12 perda 12 perda | 99,995,808 99,995,808 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan | 100 persen | 100,000,000 |
| 1 05 02 2.03 | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1 05 02 2.03 01 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada | Jumlah polisi pamongpraja yang memiliki kualitas sebagai PPNS | | 100 persen | 100 persen | 1 laporan 1 laporan | 1 laporan 1 laporan | 1 orang 1 orang | 1 orang 1 orang | 0 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan | 100 persen | 0 |
| 1 05 04 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | | | | | | | | | | | 147,005,865 | 156,005,865 | 137,200,000 | | | |
| 1 05 04 2.01 | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 64,925,514 | 64,925,514 | 80,000,000 | | | |
| 1 05 04 2.01 02 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan | | 100 persen | 100 persen | 12 laporan 12 laporan | 12 laporan 12 laporan | 100 persen 100 persen | 100 persen 100 persen | 49,980,000 49,980,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban | 100 persen | 30,000,000 |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|---|---|--|---|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|----------------------|------------|--------------------------------------|-----------------|---|--------------------------|------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | | | | | | | | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | |
| | | | Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | Kebakaran | | |
| 1 05 04 2.01 06 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | 100 persen | 100 persen | 1 Unit | 1 Unit | 100 persen | 100 persen | 14,945,514 | 14,945,514 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | 100 persen | 20,000,000 |
| 1 05 04 2.02 | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | | | | | | | | | | | 15,804,801 | 15,804,801 | | | | 6,000,000 | |
| 1 05 04 2.02 01 | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (Operasi darurat non kebakaran) | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung /Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | | 100 persen 100 persen | 100 persen 100 persen | 250 dokumen | 250 dokumen | 2 layanan | 2 layanan | 3,000,000 | 3,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (Operasi darurat non kebakaran) | 100 persen 100 persen | 3,000,000 |
| 1 05 04 2.02 02 | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (Operasi darurat non kebakaran) | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung /Lingkungan yang Memenuhi Kriteria Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | | 100 persen 100 persen | 100 persen 100 persen | 250 dokumen | 250 dokumen | 2 layanan | 2 layanan | 12,804,801 | 12,804,801 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (Operasi darurat non kebakaran) | 100 persen 100 persen | 3,000,000 |
| 1 05 04 2.04 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | | | | | | | | | | | 50,285,550 | 50,285,550 | | | | 35,000,000 | |
| 1 05 04 2.04 01 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | | 100 persen | 100 persen | 250 orang | 250 orang | 3 layanan | 3 layanan | 9,988,440 | 9,988,440 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | 100 persen | 10,000,000 |
| 1 05 04 2.04 02 | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran | Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | | 100 persen | 100 persen | 20 desa/kelurahan | 20 desa/kelurahan | 3 layanan | 3 layanan | 18,697,110 | 18,697,110 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | 100 persen | 0 |
| 1 05 04 2.04 03 | Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana | Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sarpras Damkar | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | | 100 persen | 100 persen | 1 dokumen | 1 dokumen | 3 layanan | 3 layanan | 21,600,000 | 21,600,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | 100 persen | 25,000,000 |
| 1 05 04 2.05 | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia | | | | | | | | | | | 15,990,000 | 24,990,000 | | | | 16,200,000 | |
| 1 05 04 2.05 01 | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia | Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia | Jumlah layanan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia | | 100 persen | 100 persen | 12 laporan | 12 laporan | 3 layanan | 3 layanan | 9,990,000 | 18,990,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | 100 persen | 10,000,000 |
| 1 05 04 2.05 03 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis | Jumlah layanan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia | | 100 persen | 100 persen | 3 Unit | 3 Unit | 3 layanan | 3 layanan | 6,000,000 | 6,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | 100 persen | 6,200,000 |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|------|--|-------------------|-----------------------|----------------|---------------------------|------------------------|---------|-----------------------|---------|----------------|---------|----------------------|---------|-------------|--------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | Target | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | | | | 18,856,223,966 | | | | 19,499,177,873 | | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | | | | |
|------|--|-------------------|-----------------------|---|--|--|--|---|--|----------------|---------|------------------------|----------------|----------------------|-----------|---------------|-----------------|--|--|-------|---------------|---------------|--|--|--|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | | | | | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 05 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | | | | | 4,804,043,541 | 5,483,382,879 | | | 5,078,380,435 | | | |
| 1 | 05 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | | | 4,076,904,775 | 4,396,670,319 | | | 4,418,380,435 | | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | 3,517,146,576 | 3,836,912,120 | | | 3,425,880,435 | | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 24 orang/bulan | 24 orang/bulan | 2 layanan | 2 layanan | 2,976,330,576 | 3,296,096,120 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 2,882,544,585 | | | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Tersedianya layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 25 dokumen | 12 dokumen | 2 layanan | 2 layanan | 540,816,000 | 540,816,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 543,335,850 | | | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | 8,400,000 | 8,400,000 | | | 25,000,000 | | | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Tersedianya layanan administrasi kepegawaian | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1 Paket | 1 Paket | 1 layanan | 1 layanan | 8,400,000 | 8,400,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 25,000,000 | | | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | 74,560,193 | 74,560,193 | | | 161,500,000 | | | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | Tersedianya layanan administrasi umum yang terlaksana dengan baik | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 8 Paket | 8 Paket | 5 layanan | 5 layanan | 9,999,880 | 9,999,880 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 5,000,000 | | | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | Tersedianya layanan administrasi umum yang terlaksana dengan baik | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1 Paket | 1 Paket | 5 layanan | 5 layanan | 9,571,243 | 9,571,243 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 35,000,000 | | | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | Tersedianya layanan administrasi umum yang terlaksana dengan baik | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 44 Paket | 44 Paket | 5 layanan | 5 layanan | 19,999,720 | 19,999,720 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 26,500,000 | | | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Tersedianya layanan administrasi umum yang terlaksana dengan baik | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 6 Paket | 6 Paket | 5 layanan | 5 layanan | 14,999,950 | 14,999,950 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 15,000,000 | | | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tersedianya layanan administrasi umum yang terlaksana dengan baik | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 5 laporan | 7 laporan | 5 layanan | 5 layanan | 19,989,400 | 19,989,400 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 80,000,000 | | | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | 39,772,206 | 39,772,206 | | | 110,000,000 | | | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Tersedianya Barang Milik Daerah / Aset BPBD Kota Tarakan TA 2023 | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 25 Unit | 25 Unit | 27 Unit | 27 Unit | 24,924,500 | 24,924,500 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 30,000,000 | | | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Tersedianya Barang Milik Daerah / Aset BPBD Kota Tarakan TA 2023 | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 2 Unit | 2 Unit | 27 Unit | 27 Unit | 14,847,706 | 14,847,706 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 30,000,000 | | | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Tersedianya Barang Milik Daerah / Aset BPBD Kota Tarakan TA 2023 | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 10 Unit | 10 Unit | 27 Unit | 27 Unit | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 50,000,000 | | | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | 147,025,800 | 147,025,800 | | | 192,000,000 | | | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 2 laporan | 2 laporan | 2 layanan | 2 layanan | 2,000,000 | 2,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 2,000,000 | | | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Tersedianya layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 12 laporan | 12 laporan | 2 layanan | 2 layanan | 145,025,800 | 145,025,800 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 190,000,000 | | | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | 290,000,000 | 290,000,000 | | | 504,000,000 | | | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Kendaraan Pemeliharaan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terpeliharanya Barang Milik Daerah / Aset milik BPBD Kota Tarakan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 2 Unit | 2 Unit | 71 Unit | 71 Unit | 5,000,000 | 5,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah | 100 % | 5,000,000 | | | | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Sumber Dana | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | |
|-----------------|---|--|--|---|--|--|--|-----------------------|-----------------------|----------------|---------|-------------|---------------|---|-----------------------------------|---|--|-------------|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | | | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | Tolok Ukur | Target | | |
| | Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | | | | | | | | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | | yang Terpenuhi | | | |
| 1 05 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Terpeliharanya Barang Milik Daerah / Aset milik BPBD Kota Tarakan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 46 Unit | 46 Unit | 71 Unit | 71 Unit | 270,000,000 | 270,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 475,000,000 | |
| 1 05 01 2.09 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Terpeliharanya Barang Milik Daerah / Aset milik BPBD Kota Tarakan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 23 Unit | 23 Unit | 71 Unit | 71 Unit | 15,000,000 | 15,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 24,000,000 | |
| 1 05 03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | | | | | | | | | | | 727,138,766 | 1,086,712,560 | 660,000,000 | | | | | |
| 1 05 03 2.01 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 95,000,000 | 255,000,000 | 20,000,000 | | | | | |
| 1 05 03 2.01 01 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota | Prosentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi | Tersedianya Layanan Informasi rawan bencana kab/kota yang terlaksana dengan baik | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 tahun | 1 tahun | 75,000,000 | 75,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | | Prosentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 100 persen | 0 | |
| 1 05 03 2.01 02 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | Prosentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana | Tersedianya Layanan Informasi rawan bencana kab/kota yang terlaksana dengan baik | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 50 orang | 50 orang 280 Orang | 1 tahun | 1 tahun | 20,000,000 | 180,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi | | Prosentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 100 persen | 20,000,000 | |
| 1 05 03 2.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | | | | | | | | | 489,999,221 | 689,999,221 | 400,000,000 | | | | | |
| 1 05 03 2.02 01 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Prosentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Prosentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Prosentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi | Tersedianya Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang terlaksana dengan baik | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen 100 persen 100 persen | 100 persen 100 persen 100 persen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 tahun | 1 tahun | 100,000,000 | 100,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | | Prosentase Jumlah Warga Negara Yang Memperolah Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Prosentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Prosentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | 100 persen 100 persen 100 persen | 0 | |
| 1 05 03 2.02 02 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | Prosentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Prosentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Prosentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana | Tersedianya Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang terlaksana dengan baik | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen 100 persen 100 persen | 100 persen 100 persen 100 persen | 50 orang | 50 orang | 1 tahun | 1 tahun | 19,999,860 | 19,999,860 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | | Prosentase Jumlah Warga Negara Yang Memperolah Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Prosentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Prosentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | 100 persen 100 persen 100 persen | 20,000,000 | |
| 1 05 03 2.02 03 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Prosentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Tersedianya Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang terlaksana dengan baik | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen 100 persen 100 persen | 100 persen 100 persen 100 persen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 tahun | 1 tahun | 49,999,661 | 49,999,661 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase Jumlah Warga Negara Yang Memperolah Layanan Penyelamatan dan | 100 persen 100 persen 100 persen | 50,000,000 | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|--|--|--|----------------|------------------------|------------------------|---------|-----------------------|---------|----------------|---------|----------------------|--|-------------|-----------------|---|---------|--------------------------------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 05 03 2.02 04 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Prosentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | Evakuasi Korban Bencana | | |
| | | Prosentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | | | | | | | | | | | Prosentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | | | | | |
| | | Prosentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | | | | | | | | | | | Prosentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | | | | | |
| | | Prosentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | | | | | | | | | | | | Prosentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | |
| | | Prosentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | | | | | | | | | | | Prosentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | | | | | |
| | | Prosentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | | | | | | | | | | | Prosentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | | | | | |
| 1 05 03 2.02 07 | Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | Prosentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) | | | | | | | | | | | | | Prosentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | |
| | | Prosentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | | | | | | | | | | | Prosentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | | | | | |
| | | Prosentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | | | | | | | | | | | Prosentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | | | | | |
| 1 05 03 2.02 08 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | Prosentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya | | | | | | | | | | | | | Prosentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | |
| | | Prosentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | | | | | | | | | | | Prosentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | | | | | |
| | | Prosentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | | | | | | | | | | | Prosentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | | | | | |
| 1 05 03 2.02 09 | Penyusunan Rencana Kontinjensi | Prosentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi KARHUTLA yang Dilegalisasi Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi | | | | | | | | | | | | | Prosentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|---|---|---|---|--|--|--|-----------------------|------------------------|----------------|---------|----------------------|---------------|--|-----------------|---|--|--------------------------------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | | | | | | | | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | |
| | | Prosentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Prosentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | | | | | | | | | | | | | | Prosentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Prosentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | | |
| 1 05 03 2.02 10 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Prosentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Prosentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Prosentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan Jumlah warga negara yang mendapatkan pelatihan kesiapsiagaan penanganan KARHUTLA-Bankeu TAPE 2023 | Tersedianya Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang terlaksana dengan baik | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen 100 persen 100 persen | 100 persen 100 persen 100 persen | 50 orang | 50 orang 100 Orang | 1 tahun | 1 tahun | 9,999,980 | 109,999,980 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi | | Prosentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Prosentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Prosentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | 100 persen 100 persen 100 persen | 10,000,000 |
| 1 05 03 2.03 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | | | | | | | | | 142,139,545 | 141,713,339 | | | | | 240,000,000 |
| 1 05 03 2.03 01 | Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas | Prosentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas | Tersedianya Layanan Penyelamatan dan Evakuasi korban bencana yang terlaksana dengan baik | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 1 laporan | 1 laporan | 1 tahun | 1 tahun | 19,792,130 | 19,792,130 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Prosentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 100 persen | 30,000,000 |
| 1 05 03 2.03 02 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | Prosentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat | Tersedianya Layanan Penyelamatan dan Evakuasi korban bencana yang terlaksana dengan baik | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 1 dokumen | 0 Dokumen 1 dokumen | 1 tahun | 1 tahun | 22,347,730 | 22,261,380 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Prosentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 100 persen | 30,000,000 |
| 1 05 03 2.03 03 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Prosentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana | Tersedianya Layanan Penyelamatan dan Evakuasi korban bencana yang terlaksana dengan baik | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 50 orang | 50 orang | 1 tahun | 1 tahun | 15,000,000 | 15,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Prosentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 100 persen | 20,000,000 |
| 1 05 03 2.03 04 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Prosentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Tersedianya Layanan Penyelamatan dan Evakuasi korban bencana yang terlaksana dengan baik | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 160 orang | 160 orang | 1 tahun | 1 tahun | 75,000,000 | 74,757,100 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Prosentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 100 persen | 150,000,000 |
| 1 05 03 2.03 05 | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | Prosentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | Tersedianya Layanan Penyelamatan dan Evakuasi korban bencana yang terlaksana dengan baik | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 1 laporan | 1 laporan | 1 tahun | 1 tahun | 9,999,685 | 9,902,729 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Prosentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 100 persen | 10,000,000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 4,804,043,541 | 5,483,382,879 | | | | | 5,078,380,435 |

Unit Organisasi : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | | | | | |
|------|----|----|------|----|---|--|--|--|--|---------|---------|--|-----------------|----------------|-----------|----------------------|---------------|--|-----------------|--|--------|--------------------------------------|--|--|---------------|---------------|--|---------------|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | | Target Capaian Kinerja Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | Tolok Ukur | Target | | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 06 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,127,478,392 | 4,127,478,392 | | 4,155,440,000 |
| 1 | 06 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,716,021,836 | 3,716,021,836 | | 3,713,440,000 |
| 1 | 06 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,426,522,787 | 3,426,522,787 | | 3,435,721,000 |
| 1 | 06 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya layanan administrasi keuangan daerah | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 312 Orang/bulan | 312 Orang/bulan | 2 Layanan | 2 Layanan | 3,372,276,787 | 3,372,276,787 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 3,379,675,000 | | | | | | |
| 1 | 06 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Tersedianya layanan administrasi keuangan daerah | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 2 Layanan | 2 Layanan | 54,246,000 | 54,246,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 56,046,000 | | | | | | |
| 1 | 06 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,750,000 | 8,750,000 | | 0 |
| 1 | 06 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | 0 Paket | 25 Orang | | | 8,750,000 | 8,750,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | 0 | | | | | | |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70,508,560 | 70,508,560 | | 87,419,000 |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Tersedianya layanan penunjang Perangkat daerah | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1 Paket | 1 Paket | 5 Layanan | 5 Layanan | 2,494,580 | 2,494,580 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 2,500,000 | | | | | | |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Tersedianya layanan penunjang Perangkat daerah | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 2 Paket | 2 Paket | 5 Layanan | 5 Layanan | 32,013,720 | 32,013,720 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 48,919,000 | | | | | | |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Tersedianya layanan penunjang Perangkat daerah | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 2 Paket | 2 Paket | 5 Layanan | 5 Layanan | 15,002,860 | 15,002,860 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 15,000,000 | | | | | | |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tersedianya layanan penunjang Perangkat daerah | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 4 Laporan | 4 Laporan | 5 Layanan | 5 Layanan | 20,997,400 | 20,997,400 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 21,000,000 | | | | | | |
| 1 | 06 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46,337,813 | 46,337,813 | | 35,000,000 |
| 1 | 06 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Tersedianya sarana dan prasarana kantor | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Kota Tarakan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 8 Unit | 8 Unit | 6 Layanan | 6 Layanan | 46,337,813 | 46,337,813 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 35,000,000 | | | | | | |
| 1 | 06 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 93,700,000 | 93,700,000 | | 86,300,000 |
| 1 | 06 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya layanan jasa penunjang PD | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1 Laporan | 1 Laporan | 5 Layanan | 5 Layanan | 1,800,000 | 1,800,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 1,800,000 | | | | | | |
| 1 | 06 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Tersedianya layanan jasa penunjang PD | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 12 Laporan | 12 Laporan | 5 Layanan | 5 Layanan | 91,900,000 | 91,900,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 84,500,000 | | | | | | |
| 1 | 06 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70,202,676 | 70,202,676 | | 69,000,000 |
| 1 | 06 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Tersedianyaaset / BMD kantor yang terpelihara | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 10 Unit | 10 Unit | 58 unit | 58 unit | 3,000,000 | 3,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 3,000,000 | | | | | | |
| 1 | 06 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Tersedianyaaset / BMD kantor yang terpelihara | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 8 Unit | 8 Unit | 58 unit | 58 unit | 57,202,676 | 57,202,676 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 56,000,000 | | | | | | |
| 1 | 06 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Tersedianyaaset / BMD kantor yang terpelihara | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 18 Unit | 18 Unit | 58 unit | 58 unit | 10,000,000 | 10,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 10,000,000 | | | | | | |
| 1 | 06 | 02 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,956,880 | 9,956,880 | | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|--|--|---|--|--|------------------------|---------|-----------------------|-----------|----------------|-----------|----------------------|------------|---|--------------------|---|-------|-------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | | | | | | | | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | |
| 1 06 02 2.03 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 1 06 02 2.03 01 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase partisipasi PSKS yang memperoleh pembinaan, bimbingan dan pelatihan dalam menunjang pelaksanaan kesejahteraan sosial | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Terselenggaranya kapasitas aparatur PSKS | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 35 Orang | 35 Orang | 25 Orang | 25 Orang | 9,956,880 | 9,956,880 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | | Persentase partisipasi PSKS yang memperoleh pembinaan, bimbingan dan pelatihan dalam menunjang pelaksanaan kesejahteraan sosial | 100 % | 0 |
| 1 06 04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 200,000,000 |
| 1 06 04 2.01 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar PantI Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | 150,000,000 |
| 1 06 04 2.01 01 | Penyediaan Permakanan | Persentase Penyandang Disabilitas, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Terlantar di Luar PantI Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | Terpenuhinya kebutuhan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar PantI Sosial | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 200 Orang | 200 Orang | 335 Orang | 335 Orang | 29,370,000 | 29,370,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | | Persentase Penyandang Disabilitas, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Terlantar di Luar PantI Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | 100 % | 50,000,000 |
| 1 06 04 2.01 02 | Penyediaan Sandang | Persentase Penyandang Disabilitas, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Terlantar di Luar PantI Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | Terpenuhinya kebutuhan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar PantI Sosial | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 200 Orang | 200 Orang | 335 Orang | 335 Orang | 11,000,000 | 11,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase Penyandang Disabilitas, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Terlantar di Luar PantI Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | 100 % | 0 |
| 1 06 04 2.01 03 | Penyediaan Alat Bantu | Persentase Penyandang Disabilitas, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Terlantar di Luar PantI Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | Terpenuhinya kebutuhan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar PantI Sosial | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 41 Orang | 41 Orang | 335 Orang | 335 Orang | 49,803,900 | 49,803,900 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase Penyandang Disabilitas, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Terlantar di Luar PantI Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | 100 % | 50,000,000 |
| 1 06 04 2.01 04 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Persentase Penyandang Disabilitas, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Terlantar di Luar PantI Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Terpenuhinya kebutuhan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar PantI Sosial | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 25 Orang | 25 Orang | 335 Orang | 335 Orang | 29,979,360 | 29,979,360 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | | Persentase Penyandang Disabilitas, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Terlantar di Luar PantI Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | 100 % | 30,000,000 |
| 1 06 04 2.01 05 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Persentase Penyandang Disabilitas, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Terlantar di Luar PantI Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | Terpenuhinya kebutuhan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar PantI Sosial | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 30 Orang | 30 Orang | 335 Orang | 335 Orang | 9,984,220 | 9,984,220 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | | Persentase Penyandang Disabilitas, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Terlantar di Luar PantI Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | 100 % | 10,000,000 |
| 1 06 04 2.01 10 | Pemberian Layanan Kedaruratan | Persentase Penyandang Disabilitas, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Terlantar di Luar PantI Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | Terpenuhinya kebutuhan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar PantI Sosial | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 30 Orang | 30 Orang | 335 Orang | 335 Orang | 14,048,392 | 14,048,392 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase Penyandang Disabilitas, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Terlantar di Luar PantI Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | 100 % | 10,000,000 |
| 1 06 04 2.01 12 | Pemberian Layanan Rujukan | Persentase Penyandang Disabilitas, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Terlantar di Luar PantI Yang Terpenuhi | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | Terpenuhinya kebutuhan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar PantI Sosial | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 7 Orang | 7 Orang | 335 Orang | 335 Orang | 5,333,000 | 5,333,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | | Persentase Penyandang Disabilitas, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan | 100 % | 0 |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|---|---|--|--------------------|------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------|----------------------|---------------|--|-----------------|-----------------------------------|--|--|---------|------------|---------|-------------------|--------|--------------------------------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Target Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kebutuhan Dasarnya | | | | | | | | | | | | | | | | Pengemis Terlantar di Luar Panti Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | | | | | | |
| 1 06 04 2.02 | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | | | | | | | | | | | 39,549,364 | 39,549,364 | | | | | | | | | 50,000,000 | | |
| 1 06 04 2.02 01 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | Persentase Penyandang Disabilitas, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Terlantar di Luar Panti Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | Terpenuhinya kebutuhan PMKS lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 2500 Orang | 2500 Orang | 100 % | 100 % | 39,549,364 | 39,549,364 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Persentase Penyandang Disabilitas, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Terlantar di Luar Panti Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | 100 % | | 50,000,000 | | | | |
| 1 06 05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | | | | | | | | | | 85,487,100 | 85,487,100 | | | | | | | | | 115,000,000 | | |
| 1 06 05 2.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 85,487,100 | 85,487,100 | | | | | | | | | 115,000,000 | | |
| 1 06 05 2.02 01 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase perlindungan dan jaminan sosial yang dilayani | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata | Tervalidasinya data terpadu Kesejahteraan sosial | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 78 % | 78 % | 10000 Orang | 10000 Orang | 12550 KPM | 12550 KPM | 49,999,795 | 49,999,795 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Persentase perlindungan dan jaminan sosial yang dilayani | 78 % | | 75,000,000 | | | | |
| 1 06 05 2.02 03 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Persentase perlindungan dan jaminan sosial yang dilayani | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Tervalidasinya data terpadu Kesejahteraan sosial | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 78 % | 78 % | 7043 Keluarga | 7043 Keluarga | 12550 KPM | 12550 KPM | 15,499,680 | 15,499,680 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | Persentase perlindungan dan jaminan sosial yang dilayani | 78 % | | 20,000,000 | | | | |
| 1 06 05 2.02 04 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Persentase perlindungan dan jaminan sosial yang dilayani | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Tervalidasinya data terpadu Kesejahteraan sosial | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 78 % | 78 % | 9460 Orang | 9460 Orang | 12550 KPM | 12550 KPM | 19,987,625 | 19,987,625 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Persentase perlindungan dan jaminan sosial yang dilayani | 78 % | | 20,000,000 | | | | |
| 1 06 06 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | | | | | | | | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | | | | | 50,000,000 | | |
| 1 06 06 2.01 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | | | | | 50,000,000 | | |
| 1 06 06 2.01 01 | Penyediaan Makanan | Persentase layanan penanganan bencana alam dan sosial | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | Terpenuhinya kebutuhan Korban bencana alam dan sosial | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 298 Orang | 298 Orang | 100 % | 100 % | 50,000,000 | 50,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Persentase layanan penanganan bencana alam dan sosial | 100 % | | 50,000,000 | | | | |
| 1 06 07 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | | | | | | | | | | | 76,944,340 | 76,944,340 | | | | | | | | | 77,000,000 | | |
| 1 06 07 2.01 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 76,944,340 | 76,944,340 | | | | | | | | | 77,000,000 | | |
| 1 06 07 2.01 02 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Persentase layanan pengelolaan taman makam pahlawan | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota | Tersedianya TMP yang resenstatif | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1 Makam | 1 Makam | 1 TMP | 1 TMP | 76,944,340 | 76,944,340 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Persentase layanan pengelolaan taman makam pahlawan | 100 % | | 77,000,000 | | | | |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 13 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | | | | | | | 1,834,673,100 | 1,934,673,100 | | | | | | | | | 871,932,000 | | |
| 2 13 04 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | | | | | | | | | | | 24,984,770 | 24,984,770 | | | | | | | | | 25,000,000 | | |
| 2 13 04 2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | 24,984,770 | 24,984,770 | | | | | | | | | 25,000,000 | | |
| 2 13 04 2.01 18 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Kategori kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Terselenggaranya pembinaan kelurahan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Cepat Berkembang | Cepat Berkembang | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20 kelurahan | 20 kelurahan | 24,984,770 | 24,984,770 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | Kategori kelurahan | Cepat Berkembang | | 25,000,000 | | | | |
| 2 13 05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | | | | | | | | | | | 1,809,688,330 | 1,909,688,330 | | | | | | | | | 846,932,000 | | |
| 2 13 05 2.01 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 1,809,688,330 | 1,909,688,330 | | | | | | | | | 846,932,000 | | |
| 2 13 05 2.01 03 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase lembaga masyarakat yang aktif | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan | Terselenggaranya pembinaan kelembagaan masyarakat | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 76 Lembaga | 76 Lembaga | 76 Lembaga | 76 Lembaga | 159,688,370 | 159,688,370 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | Persentase lembaga masyarakat yang aktif | 100 % | | 49,689,000 | | | | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|---|--|--|--|---|------------------------|---------|-----------------------|-----------|----------------|------------|----------------------|---------------|--|--|-----------------------------------|-------------|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | |
| | | | Kapasitasnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 13 05 2.01 04 | Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase lembaga masyarakat yang aktif | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Terselenggarannya pembinaan kelembagaan masyarakat | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok | 100 % | 100 % | 20 Unit | 7 Unit | 76 Lembaga | 76 Lembaga | 630,000,000 | 730,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase lembaga masyarakat yang aktif | 100 % | 75,000,000 | |
| 2 13 05 2.01 05 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Persentase lembaga masyarakat yang aktif | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Terselenggarannya pembinaan kelembagaan masyarakat | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 76 Lembaga | 76 Lembaga | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase lembaga masyarakat yang aktif | 100 % | 25,000,000 | |
| 2 13 05 2.01 06 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Persentase lembaga masyarakat yang aktif | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Terselenggarannya pembinaan kelembagaan masyarakat | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1 Laporan | 1 Laporan | 76 Lembaga | 76 Lembaga | 19,999,960 | 19,999,960 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase lembaga masyarakat yang aktif | 100 % | 25,000,000 | |
| 2 13 05 2.01 09 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Persentase lembaga masyarakat yang aktif | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Terselenggarannya pembinaan kelembagaan masyarakat | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 76 Lembaga | 76 Lembaga | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase lembaga masyarakat yang aktif | 100 % | 672,243,000 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 5,962,151,492 | 6,062,151,492 | 5,027,372,000 | | | | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | | |
|------|--|-------------------|-----------------------|----------------|---|--|--|---|---------|---|---------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--|-------|---------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | | | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | Tolok Ukur | | | Target | | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 07 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | | | | | | | | | | | 7,616,543,000 | | | |
| 2 | 07 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | 7,368,224,083 | 7,368,224,083 | | 7,355,854,332 | | | |
| 2 | 07 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 1,000,000 | | |
| 2 | 07 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Kota Tarakan, Tarakan Timur, Kampung Enam | 100 % | 100 % | 1 Laporan | 0 Laporan | 1 dokumen | 1 dokumen | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 1,000,000 |
| 2 | 07 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | 6,629,228,332 | 6,629,228,332 | | | 6,626,902,332 | | |
| 2 | 07 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah | | | 100 % | 100 % | 714 orang bulan | 714 orang bulan | 2 layanan | 2 layanan | 6,541,902,332 | 6,541,902,332 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 6,541,902,332 |
| 2 | 07 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah | | | 100 % | 100 % | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 2 layanan | 2 layanan | 87,326,000 | 87,326,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 85,000,000 |
| 2 | 07 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | 16,100,000 | 16,100,000 | | | 28,000,000 | | |
| 2 | 07 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah | | | 100 % | 100 % | 46 Paket | 46 Paket | 2 layanan | 2 layanan | 16,100,000 | 16,100,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 0 |
| 2 | 07 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah | | Kota Tarakan, Tarakan Timur, Kampung Enam | 100 % | 100 % | 1 orang | 0 orang | 2 layanan | 2 layanan | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 14,000,000 |
| 2 | 07 | 01 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah | | Kota Tarakan, Tarakan Timur, Kampung Enam | 100 % | 100 % | 1 orang | 0 orang | 2 layanan | 2 layanan | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 14,000,000 |
| 2 | 07 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | 80,150,520 | 80,150,520 | | | 229,452,000 | | |
| 2 | 07 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah | | | 100 % | 100 % | 17 Paket | 17 Paket | 4 layanan | 4 layanan | 19,995,710 | 19,995,710 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 20,000,000 |
| 2 | 07 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah | | | 100 % | 100 % | 21 Paket | 0 Paket | 4 layanan | 4 layanan | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 50,000,000 |
| 2 | 07 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah | | | 100 % | 100 % | 53 Paket | 53 Paket | 4 layanan | 4 layanan | 30,285,270 | 30,285,270 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 100,000,000 |
| 2 | 07 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah | | | 100 % | 100 % | 8 Paket | 8 Paket | 4 layanan | 4 layanan | 9,998,740 | 9,998,740 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 24,452,000 |
| 2 | 07 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah | | | 100 % | 100 % | 2 Laporan | 2 Laporan | 4 layanan | 4 layanan | 19,870,800 | 19,870,800 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 35,000,000 |
| 2 | 07 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | 22,586,222 | 22,586,222 | | | 87,900,000 | | |
| 2 | 07 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Jumlah aset/BMD yang diadakan | | | 100 % | 100 % | 7 Unit | 7 Unit | 5 aset | 5 aset | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah | 100 % | 22,900,000 |
| 2 | 07 | 01 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Jumlah aset/BMD yang diadakan | | | 100 % | 100 % | 2 Unit | 2 Unit | 5 aset | 5 aset | 5,000,000 | 5,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah | 100 % | 5,000,000 |
| 2 | 07 | 01 | 2.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang | Jumlah aset/BMD yang diadakan | | Kota Tarakan, Tarakan Timur, Kampung Enam | 100 % | 100 % | 2 Unit | 2 Unit | 5 aset | 5 aset | 17,586,222 | 17,586,222 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase pemenuhan penunjang pelayanan | 100 % | 60,000,000 |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|---|--|--|---|---|--------------------|---------|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------|---|-----------------|--|---------|--------------------------------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | Disediakan | | | | | | | | | | | | | perangkat daerah | | |
| 2 07 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | 167,300,000 | 167,300,000 | | | | | 204,000,000 |
| 2 07 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia | | 100 % | 100 % | 1 Laporan | 1 Laporan | 3 layanan | 3 layanan | 2,000,000 | 2,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 2,000,000 |
| 2 07 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia | | 100 % | 100 % | 5 Laporan | 5 Laporan | 3 layanan | 3 layanan | 163,000,000 | 163,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 200,000,000 |
| 2 07 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia | | 100 % | 100 % | 2 Laporan | 2 Laporan | 3 layanan | 3 layanan | 2,300,000 | 2,300,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 2,000,000 |
| 2 07 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | 52,590,994 | 52,590,994 | | | | | 178,600,000 |
| 2 07 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Jumlah aset/BMD yang dipelihara | | 100 % | 100 % | 16 unit | 16 unit | 41 aset | 41 aset | 5,000,000 | 5,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 5,000,000 |
| 2 07 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Jumlah aset/BMD yang dipelihara | | 100 % | 100 % | 2 Unit | 2 Unit | 41 aset | 41 aset | 22,646,915 | 22,646,915 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 23,600,000 |
| 2 07 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Jumlah aset/BMD yang dipelihara | Kota Tarakan, Tarakan Timur, Kampung Enam | 100 % | 100 % | 2 unit | 0 unit | 41 aset | 41 aset | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 110,000,000 |
| 2 07 01 2.09 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Jumlah aset/BMD yang dipelihara | Kota Tarakan, Tarakan Timur, Kampung Enam | 100 % | 100 % | 27 Unit | 27 Unit | 41 aset | 41 aset | 24,944,079 | 24,944,079 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 40,000,000 |
| 2 07 03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | | | | | | | | | | | 179,995,225 | 179,995,225 | | | | | 153,500,000 |
| 2 07 03 2.01 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | | | | | | | | | | | 179,995,225 | 179,995,225 | | | | | 153,500,000 |
| 2 07 03 2.01 01 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Persentase pencari kerja yang kompeten | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | | 95 % | 95 % | 16 Orang | 16 Orang | 880 pencari kerja | 880 pencari kerja | 79,999,810 | 79,999,810 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase pencari kerja yang kompeten | 95 % | 0 |
| 2 07 03 2.01 03 | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota | Persentase pencari kerja yang kompeten | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja | Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | | 95 % | 95 % | 6 unit | 6 unit | 880 pencari kerja | 880 pencari kerja | 99,995,415 | 99,995,415 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pencari kerja yang kompeten | 95 % | 153,500,000 |
| 2 07 04 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | | | | | | | | | | | 112,469,130 | 112,469,130 | | | | | 0 |
| 2 07 04 2.01 | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 71,564,270 | 71,564,270 | | | | | 0 |
| 2 07 04 2.01 02 | Pelayanan antar Kerja | Persentase tenaga kerja yang terserap | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL | cakupan tersedianya pelayanan antar kerja | | 24.36 % | 24.36 % | 300 Orang | 300 Orang | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 20,492,460 | 20,492,460 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase tenaga kerja yang terserap | 24.36 % | 0 |
| 2 07 04 2.01 03 | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | Persentase tenaga kerja yang terserap | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan | cakupan tersedianya pelayanan antar kerja | | 24.36 % | 24.36 % | 250 orang | 250 orang | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 16,028,730 | 16,028,730 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase tenaga kerja yang terserap | 24.36 % | 0 |
| 2 07 04 2.01 04 | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | Persentase tenaga kerja yang terserap | Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD | cakupan tersedianya pelayanan antar kerja | | 24.36 % | 24.36 % | 18 Orang | 18 Orang | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 18,277,280 | 18,277,280 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase tenaga kerja yang terserap | 24.36 % | 0 |
| 2 07 04 2.01 05 | Perluasan Kesempatan Kerja | Persentase tenaga kerja yang terserap | Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja | cakupan tersedianya pelayanan antar kerja | | 24.36 % | 24.36 % | 20 Orang | 20 Orang | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 16,765,800 | 16,765,800 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase tenaga kerja yang terserap | 24.36 % | 0 |
| 2 07 04 2.03 | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | | | | | | | | | | | 21,794,660 | 21,794,660 | | | | | 0 |
| 2 07 04 2.03 03 | Job Fair/Bursa Kerja | Persentase tenaga kerja yang terserap | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja | jumlah pencari kerja yg terserap/ditempatkan | | 24.36 % | 24.36 % | 150 Orang | 150 Orang | 1300 pencari kerja | 1300 pencari kerja | 21,794,660 | 21,794,660 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase tenaga kerja yang terserap | 24.36 % | 0 |
| 2 07 04 2.04 | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 14,350,200 | 14,350,200 | | | | | 0 |
| 2 07 04 2.04 01 | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran | Persentase tenaga kerja yang terserap | Jumlah CPMI/PMI yang Diilindungi dan Ditingkatkan | Jumlah PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | | 24.36 % | 24.36 % | 2 orang | 2 orang | 100 % | 100 % | 4,895,360 | 4,895,360 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase tenaga kerja yang terserap | 24.36 % | 0 |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|--|---|--|---|------------------------|------------------------|---------|-----------------------|------------|----------------|---------------|----------------------|-------------|---|-----------------|---|---------|--------------------------------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | | | | | | | | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | |
| | Indonesia (PMI) | | Kompetensinya | yang terfasilitasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 07 04 2.04 02 | Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran | Persentase tenaga kerja yang terserap | Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani | Jumlah PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi | | 24.36 % | 24.36 % | 2 orang | 2 orang | 100 % | 100 % | 4,987,380 | 4,987,380 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase tenaga kerja yang terserap | 24.36 % | 0 |
| 2 07 04 2.04 03 | Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan | Persentase tenaga kerja yang terserap | Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan | Jumlah PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi | | 24.36 % | 24.36 % | 2 orang | 2 orang | 100 % | 100 % | 4,467,460 | 4,467,460 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase tenaga kerja yang terserap | 24.36 % | 0 |
| 2 07 04 2.05 | Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 4,760,000 | 4,760,000 | | | | | 0 |
| 2 07 04 2.05 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase tenaga kerja yang terserap | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | 24.36 % | 24.36 % | 0 5 orang | 0 5 orang | 100 % | 100 % | 4,760,000 | 4,760,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase tenaga kerja yang terserap | 24.36 % | 0 |
| 2 07 05 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | | | | | | | | | | | 107,803,660 | 107,803,660 | | | | | 107,188,668 |
| 2 07 05 2.01 | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 16,999,840 | 16,999,840 | | | | | 27,707,720 |
| 2 07 05 2.01 03 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan | Jumlah perusahaan yang menerapkan PP dan disahkan oleh dinas perindustrian dan tenaga kerja | | 60 % | 60 % | 2 Laporan | 2 Laporan | 17 perusahaan | 17 perusahaan | 16,999,840 | 16,999,840 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan | 60 % | 27,707,720 |
| 2 07 05 2.02 | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 90,803,820 | 90,803,820 | | | | | 79,480,948 |
| 2 07 05 2.02 01 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan | Jumlah Perselisihan yang Dicegah | Jumlah kasus yang terselesaikan melalui pencegahan dan Perjanjian Bersama | | 60 % | 60 % | 6 Perkara | 6 Perkara | 5 kasus | 5 kasus | 47,999,900 | 47,999,900 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan | 60 % | 79,480,948 |
| 2 07 05 2.02 04 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina | Jumlah kasus yang terselesaikan melalui pencegahan dan Perjanjian Bersama | | 60 % | 60 % | 2 Lembaga | 2 Lembaga | 5 kasus | 5 kasus | 42,803,920 | 42,803,920 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan | 60 % | 0 |
| 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 31 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | | | | | | | | 225,801,980 | 219,285,720 | | | | | 332,000,000 |
| 3 31 02 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | | | | | | | | | | | 199,998,740 | 199,998,740 | | | | | 306,000,000 |
| 3 31 02 2.01 | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 199,998,740 | 199,998,740 | | | | | 306,000,000 |
| 3 31 02 2.01 01 | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Persentase peningkatan daya saing IKM yang difasilitasi | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri | jumlah kegiatan pembangunan industri | | 13.91 % | 13.91 % | 1 Dokumenn | 1 Dokumenn | 5 kegiatan | 5 kegiatan | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase peningkatan daya saing IKM yang difasilitasi | 13.91 % | 12,000,000 |
| 3 31 02 2.01 03 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Persentase peningkatan daya saing IKM yang difasilitasi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | jumlah kegiatan pembangunan industri | | 13.91 % | 13.91 % | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 5 kegiatan | 5 kegiatan | 49,999,840 | 49,999,840 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase peningkatan daya saing IKM yang difasilitasi | 13.91 % | 84,000,000 |
| 3 31 02 2.01 05 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Persentase peningkatan daya saing IKM yang difasilitasi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | jumlah kegiatan pembangunan industri | | 13.91 % | 13.91 % | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 5 kegiatan | 5 kegiatan | 149,998,900 | 149,998,900 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase peningkatan daya saing IKM yang difasilitasi | 13.91 % | 210,000,000 |
| 3 31 03 | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | | | | | | | | | | | 3,951,580 | 3,951,580 | | | | | 4,000,000 |
| 3 31 03 2.01 | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 3,951,580 | 3,951,580 | | | | | 4,000,000 |
| 3 31 03 2.01 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/ Kota | Persentase izin usaha industri yang dipantau dan dianalisis | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah izin usaha industri yang dipantau dan dianalisis | | 90 % | 90 % | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 414 izin | 414 izin | 3,951,580 | 3,951,580 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase izin usaha industri yang dipantau dan dianalisis | 90 % | 4,000,000 |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|---|--|--|--|---|------------------------|---------|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------|---|--------------------|--|------------|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | Target | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | |
| 3 31 04 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | | | | | | | | | | | 21,851,660 | 15,335,400 | | | | 22,000,000 | |
| 3 31 04 2.01 | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 21,851,660 | 15,335,400 | | | | 22,000,000 | |
| 3 31 04 2.01 02 | Diseminasi, Publikasi Data Industri dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas | Persentase data perusahaan industri yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan | Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas | jumlah data dan informasi industri yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan | Kota Tarakan, Tarakan Timur, Kampung Enam | 46.12 % | 46.12 % | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 331 usaha industri | 331 usaha industri | 19,999,660 | 13,483,400 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase data perusahaan industri yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan | 46.12 % | 22,000,000 |
| 3 31 04 2.01 03 | Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas | Persentase data perusahaan industri yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan | Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas | jumlah data dan informasi industri yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan | | 46.12 % | 46.12 % | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 331 usaha industri | 331 usaha industri | 1,852,000 | 1,852,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase data perusahaan industri yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan | 46.12 % | 0 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 7,594,026,063 | 7,587,509,803 | | | | | 7,948,543,000 |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

| Kode | | | | Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | | |
|------|----|----|------|--|--|--|--|---|--|------------|-----------------------|-----------------|----------------------|----------|----------|---------------|--------------------|---|---|---------------|---|---------|---------------|
| | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | | | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | |
| | | | | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Sebelum | | | | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 08 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 08 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,709,403,139 |
| 2 | 08 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | | | 4,387,279,980 | 4,432,876,690 | | | 4,222,024,026 |
| 2 | 08 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | 3,567,039,978 | 3,567,039,978 | | | 3,561,001,565 |
| 2 | 08 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Terlaksananya layanan Administrasi keuangan daerah | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 384 Orang/bulan | 384 Orang/bulan | 100 % | 100 % | 3,502,713,978 | 3,502,713,978 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 3,502,713,978 | | |
| 2 | 08 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terlaksananya layanan Administrasi keuangan daerah | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 % | 100 % | 64,326,000 | 64,326,000 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 58,287,587 | | |
| 2 | 08 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | 8,050,000 | 8,050,000 | | | 0 |
| 2 | 08 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Tersedianya pakaian dinas berserta kelengkapannya | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 23 Paket | 23 Paket | 23 paket | 23 paket | 8,050,000 | 8,050,000 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 persen | 0 | | |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | 45,911,700 | 45,911,700 | | | 30,000,000 |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Terlaksananya layanan adminstrasi umum | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Pamusian | 100 % | 100 % | 1 Paket | 1 Paket | 100 % | 100 % | 19,994,420 | 19,994,420 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 4,000,000 | | |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Terlaksananya layanan adminstrasi umum | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Pamusian | 100 % | 100 % | 2 Paket | 2 Paket | 100 % | 100 % | 4,999,880 | 4,999,880 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 5,000,000 | | |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya layanan adminstrasi umum | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 8 Laporan | 8 Laporan | 100 % | 100 % | 20,917,400 | 20,917,400 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 21,000,000 | | |
| 2 | 08 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | 39,320,988 | 80,917,698 | | | 240,000,000 |
| 2 | 08 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Terlaksananya pengadaan aset/BMD | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Pamusian | 100 % | 100 % | 6 Unit | 12 Unit | 100 % | 100 % | 39,320,988 | 80,917,698 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 40,000,000 | | |
| 2 | 08 | 01 | 2.07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Terlaksananya pengadaan aset/BMD | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1 Unit | 1 Unit | 100 % | 100 % | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 200,000,000 | | |
| 2 | 08 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | 72,516,021 | 72,516,021 | | | 65,120,000 |
| 2 | 08 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terlaksananya layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Pamusian | 100 % | 100 % | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 % | 100 % | 1,000,000 | 1,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 1,000,000 | | |
| 2 | 08 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Terlaksananya layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 % | 100 % | 71,516,021 | 71,516,021 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 64,120,000 | | |
| 2 | 08 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | 44,756,537 | 48,756,537 | | | 325,902,461 |
| 2 | 08 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Terlaksananya pemeliharaan aset/BMD | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 8 Unit | 8 Unit | 100 % | 100 % | 2,709,000 | 6,709,000 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 2,709,000 | | |
| 2 | 08 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Terlaksananya pemeliharaan aset/BMD | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 17 Unit | 17 Unit | 100 % | 100 % | 32,784,337 | 32,784,337 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 32,784,337 | | |
| 2 | 08 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Terlaksananya pemeliharaan aset/BMD | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 8 Unit | 8 Unit | 100 % | 100 % | 9,263,200 | 9,263,200 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 10,000,000 | | |
| 2 | 08 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Terlaksananya pemeliharaan aset/BMD | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1 Unit | 1 Unit | 100 % | 100 % | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 280,409,124 | | |
| 2 | 08 | 02 | | | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | | | | | | | | | | | | | 264,981,730 | 264,981,730 | | | 215,000,000 |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|---|---|---|--|--|--|--|-----------------------|---------------------|----------------|---------|----------------------|-------------|------------------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|--|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Tolok Ukur | | | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 2 08 02 2.01 | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 08 02 2.01 03 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | Cakupan PUG yang aktif Persentase ARG pada APBD | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya lembaga pemerintah yang dilatih | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 43,33 % 11 % | 43,33 % 11 % | 30 Perangkat Daerah | 30 Perangkat Daerah | 100 % | 100 % | 14,981,730 | 14,981,730 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Cakupan PUG yang aktif Persentase ARG pada APBD | 43,33 % 11 % | 15,000,000 | |
| 2 08 02 2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 08 02 2.03 01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Cakupan PUG yang aktif Persentase ARG pada APBD | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan | Terlaksananya pembinaan lembaga | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 43,33 % 11 % | 43,33 % 11 % | 2 Lembaga | 2 Lembaga | 100 % | 100 % | 250,000,000 | 250,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Cakupan PUG yang aktif Persentase ARG pada APBD | 43,33 % 11 % | 200,000,000 | |
| 2 08 03 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 08 03 2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 08 03 2.01 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Terlayani Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO(Per 100.000 Penduduk Perempuan) | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | terlaksananya kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan | | 100 % 18,20 /100.000 Pddk Perempuan | 100 % 18,20 /100.000 Pddk Perempuan | 20 Dokumen | 20 Dokumen | 100 % | 100 % | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Terlayani Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO(Per 100.000 Penduduk Perempuan) | 100 % 18,20 /100.000 Pddk Perempuan | 40,087,113 | |
| 2 08 03 2.02 | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 08 03 2.02 01 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Terlayani Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO(Per 100.000 Penduduk Perempuan) | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan | Terlaksananya pelayanan kasus | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Pamusian | 100 % 18,20 /100.000 Pddk Perempuan | 100 % 18,20 /100.000 Pddk Perempuan | 20 Orang | 20 Orang | 100 % | 100 % | 39,987,480 | 39,987,480 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Terlayani Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO(Per 100.000 Penduduk Perempuan) | 100 % 18,20 /100.000 Pddk Perempuan | 40,000,000 | |
| 2 08 03 2.02 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Terlayani Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO(Per 100.000 Penduduk Perempuan) | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya pelayanan kasus | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Pamusian | 100 % 18,20 /100.000 Pddk Perempuan | 100 % 18,20 /100.000 Pddk Perempuan | 20 Layanan | 20 Layanan | 100 % | 100 % | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Terlayani Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO(Per 100.000 Penduduk Perempuan) | 100 % 18,20 /100.000 Pddk Perempuan | 176,929,250 | |
| 2 08 03 2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 08 03 2.03 02 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Terlayani Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO(Per 100.000 Penduduk Perempuan) | Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | terlaksananya pendampingan lembaga penyedia layanan perlindungan | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Pamusian | 100 % 18,20 /100.000 Pddk Perempuan | 100 % 18,20 /100.000 Pddk Perempuan | 25 Orang | 25 Orang | 100 % | 100 % | 14,865,580 | 14,865,580 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Terlayani Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO(Per 100.000 Penduduk Perempuan) | 100 % 18,20 /100.000 Pddk Perempuan | 50,000,000 | |
| 2 08 04 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 08 04 2.01 | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 08 04 2.01 02 | Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Keluarga yang mendapatkan informasi tentang Kesetaraan Gender dan Hak Anak | Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia | Terlaksananya peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Pamusian | 35 % | 35 % | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100 % | 100 % | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Keluarga yang mendapatkan informasi tentang Kesetaraan Gender dan Hak Anak | 35 % | 50,000,000 | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|--|---|--|---|--|------------------------|------------------|-----------------------|---------------|----------------|---------|----------------------|-------------|------------------------------------|--------------------|---|------------------|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | | | Target Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | |
| 2 08 04 2.01 03 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Keluarga yang mendapatkan informasi tentang Kesetaraan Gender dan Hak Anak | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Pamusian | 35 % | 35 % | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 % | 100 % | 9,996,980 | 9,996,980 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Keluarga yang mendapatkan informasi tentang Kesetaraan Gender dan Hak Anak | 35 % | 15,000,000 |
| 2 08 04 2.02 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 9,999,040 | 9,999,040 | | | | 50,000,000 | |
| 2 08 04 2.02 02 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Keluarga yang mendapatkan informasi tentang Kesetaraan Gender dan Hak Anak | Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Pamusian | 35 % | 35 % | 50 Orang | 50 Orang | 100 % | 100 % | 9,999,040 | 9,999,040 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Keluarga yang mendapatkan informasi tentang Kesetaraan Gender dan Hak Anak | 35 % | 50,000,000 |
| 2 08 04 2.03 | Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 9,924,220 | 9,924,220 | | | | 10,000,000 | |
| 2 08 04 2.03 01 | Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Keluarga yang mendapatkan informasi tentang Kesetaraan Gender dan Hak Anak | Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia | Terlaksananya penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Pamusian | 35 % | 35 % | 1 Layanan | 1 Layanan | 100 % | 100 % | 9,924,220 | 9,924,220 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Keluarga yang mendapatkan informasi tentang Kesetaraan Gender dan Hak Anak | 35 % | 10,000,000 |
| 2 08 05 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 25,000,000 | |
| 2 08 05 2.01 | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 25,000,000 | |
| 2 08 05 2.01 02 | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak | Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Pamusian | 100 % | 100 % | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 % | 100 % | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak | 100 % | 25,000,000 |
| 2 08 06 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | | | | | | | | | | | 149,938,540 | 149,938,540 | | | | 500,000,000 | |
| 2 08 06 2.01 | Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 149,938,540 | 149,938,540 | | | | 250,000,000 | |
| 2 08 06 2.01 01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase pemenuhan indikator KLA | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha | Terlaksananya Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Pamusian | 50 % | 50 % | 39 Organisasi | 12 Organisasi | 100 % | 100 % | 34,943,620 | 34,943,620 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase pemenuhan indikator KLA | 50 % | 100,000,000 |
| 2 08 06 2.01 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase pemenuhan indikator KLA | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Pamusian | 50 % | 50 % | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100 % | 100 % | 114,994,920 | 114,994,920 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase pemenuhan indikator KLA | 50 % | 150,000,000 |
| 2 08 06 2.02 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 250,000,000 | |
| 2 08 06 2.02 01 | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase pemenuhan indikator KLA | Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Pamusian | 50 % | 50 % | 175 Orang | 175 Orang | 100 % | 100 % | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase pemenuhan indikator KLA | 50 % | 150,000,000 |
| 2 08 06 2.02 04 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pemenuhan indikator KLA | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Pamusian | 50 % | 50 % | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100 % | 100 % | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase pemenuhan indikator KLA | 50 % | 100,000,000 |
| 2 08 07 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | | | | | | | | | | | 109,991,186 | 109,991,186 | | | | 315,362,750 | |
| 2 08 07 2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 25,000,000 | |
| 2 08 07 2.01 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan | Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan | Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Pamusian | 0,021 % 100 % | 0,021 % 100 % | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100 % | 100 % | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani | 0,021 % 100 % | 25,000,000 |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|---|---|--|---|--|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------|----------------|---------|----------------------|---------------|--|-----------------|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | Target Ukur | Target | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | Instansi Terkait | Target | |
| | Kabupaten/Kota | Persentase Korban Kekerasan Anak Yang Terlayani | Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | Instansi Terkait Persentase Korban Kekerasan Anak Yang Terlayani | | |
| 2 08 07 2.02 | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 109,991,186 | 109,991,186 | | | | | 235,000,000 |
| 2 08 07 2.02 01 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait Persentase Korban Kekerasan Anak Yang Terlayani | Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Pamusian | 0,021 % 100 % | 0,021 % 100 % | 40 Orang | 40 Orang | 100 % | 100 % | 35,000,000 | 35,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait Persentase Korban Kekerasan Anak Yang Terlayani | 0,021 % 100 % | 35,000,000 |
| 2 08 07 2.02 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait Persentase Korban Kekerasan Anak Yang Terlayani | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Pamusian | 0,021 % 100 % | 0,021 % 100 % | 2 Layanan | 2 Layanan | 100 % | 100 % | 74,991,186 | 74,991,186 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait Persentase Korban Kekerasan Anak Yang Terlayani | 0,021 % 100 % | 200,000,000 |
| 2 08 07 2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 55,362,750 |
| 2 08 07 2.03 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait Persentase Korban Kekerasan Anak Yang Terlayani | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Pamusian | 0,021 % 100 % | 0,021 % 100 % | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 100 % | 100 % | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait Persentase Korban Kekerasan Anak Yang Terlayani | 0,021 % 100 % | 55,362,750 |
| 2 14 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | | | | | 3,015,661,804 | 3,141,140,716 | | | | | 1,125,958,861 |
| 2 14 02 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | | | | | | | | | | | 313,684,823 | 313,684,823 | | | | | 94,158,800 |
| 2 14 02 2.02 | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 313,684,823 | 313,684,823 | | | | | 94,158,800 |
| 2 14 02 2.02 02 | Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan | Angka Kelahiran Total/ Total Fertility Rate (TFR) Median (nilai tengah) usia kawin pertama perempuan seluruh wanita umur 25-49 tahun Persentase keluarga yang terdata | Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan | Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Pamusian | 2,25 25 Tahun 26,65 Persen | 2,25 25 Tahun 26,65 Persen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 % | 100 % | 9,999,063 | 9,999,063 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Angka Kelahiran Total/ Total Fertility Rate (TFR) Median (nilai tengah) usia kawin pertama perempuan seluruh wanita umur 25-49 tahun Persentase keluarga yang terdata | 2,25 25 Tahun 26,65 Persen | 10,000,000 |
| 2 14 02 2.02 09 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | Angka Kelahiran Total/ Total Fertility Rate (TFR) Median (nilai tengah) usia kawin pertama perempuan seluruh wanita umur 25-49 tahun Persentase keluarga yang terdata | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2,25 25 Tahun 26,65 Persen | 2,25 25 Tahun 26,65 Persen | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 % | 100 % | 64,200,000 | 64,200,000 | DAK Non Fisik-BOKB-KB | | Angka Kelahiran Total/ Total Fertility Rate (TFR) Median (nilai tengah) usia kawin pertama perempuan seluruh wanita umur 25-49 tahun Persentase keluarga yang terdata | 2,25 25 Tahun 26,65 Persen | 0 |
| 2 14 02 2.02 11 | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga | Angka Kelahiran Total/ Total Fertility Rate (TFR) Median (nilai tengah) usia kawin pertama perempuan seluruh wanita umur 25-49 tahun Persentase keluarga yang terdata | Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya | Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | 2,25 25 Tahun 26,65 Persen | 2,25 25 Tahun 26,65 Persen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 % | 100 % | 110,110,160 | 110,110,160 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Angka Kelahiran Total/ Total Fertility Rate (TFR) Median (nilai tengah) usia kawin pertama perempuan seluruh wanita umur 25-49 tahun Persentase keluarga yang terdata | 2,25 25 Tahun 26,65 Persen | 14,400,000 |
| 2 14 02 2.02 12 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | Angka Kelahiran Total/ Total Fertility Rate (TFR) Median (nilai tengah) usia kawin pertama perempuan seluruh wanita umur 25-49 tahun Persentase keluarga yang terdata | Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2,25 25 Tahun 26,65 Persen | 2,25 25 Tahun 26,65 Persen | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 % | 100 % | 85,578,720 | 85,578,720 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Non Fisik-BOKB-KB | | Angka Kelahiran Total/ Total Fertility Rate (TFR) Median (nilai tengah) usia kawin pertama perempuan seluruh wanita umur 25-49 tahun Persentase keluarga yang terdata | 2,25 25 Tahun 26,65 Persen | 49,958,800 |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | |
|-----------------|---|---|--|---|--|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|---------|----------------------|-----------------|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|---------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | | | Sesudah | Sebelum | | Sesudah |
| 2 14 02 2.02 13 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | Angka Kelahiran Total/ Total Fertility Rate (TFR) Median (nilai tengah) usia kawin pertama perempuan seluruh wanita umur 25-49 tahun Persentase keluarga yang terdata | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Pamusian | 2,25 25 Tahun 26,65 Persen | 2,25 25 Tahun 26,65 Persen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 % | 100 % | 43,796,880 | 43,796,880 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Non Fisik-BOKB-KB | Angka Kelahiran Total/ Total Fertility Rate (TFR) Median (nilai tengah) usia kawin pertama perempuan seluruh wanita umur 25-49 tahun Persentase keluarga yang terdata | 2,25 25 Tahun 26,65 Persen | 19,800,000 | |
| 2 14 03 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | | | | | | | | | | | 1,753,888,880 | 1,879,367,792 | | | 803,600,061 | | |
| 2 14 03 2.01 | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | | | | | | | | | | | 557,100,000 | 557,100,000 | | | 162,928,283 | | |
| 2 14 03 2.01 01 | Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Unmeet need | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Pamusian | 60,00 % 65,15 % 24,00 % | 60,00 % 65,15 % 24,00 % | 6 Organisasi | 6 Organisasi | 100 % | 100 % | 82,500,000 | 82,500,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Non Fisik-BOKB-KB | Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Unmeet need | 60,00 % 65,15 % 24,00 % | 2,500,000 | |
| 2 14 03 2.01 02 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Unmeet need | Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Pamusian | 60,00 % 65,15 % 24,00 % | 60,00 % 65,15 % 24,00 % | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 100 % | 100 % | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Unmeet need | 60,00 % 65,15 % 24,00 % | 66,747,543 | |
| 2 14 03 2.01 04 | Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Unmeet need | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Pamusian | 60,00 % 65,15 % 24,00 % | 60,00 % 65,15 % 24,00 % | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 100 % | 100 % | 150,000,000 | 150,000,000 | DAK Non Fisik-BOKB-KB | Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Unmeet need | 60,00 % 65,15 % 24,00 % | 10,781,540 | |
| 2 14 03 2.01 05 | Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK | Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Unmeet need | Jumlah penggunaan Media Elektronik dan penggunaan media lainnya | Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Pamusian | 60,00 % 65,15 % 24,00 % | 60,00 % 65,15 % 24,00 % | 0 2 Kegiatan | 0 2 Kegiatan | 100 % | 100 % | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Unmeet need | 60,00 % 65,15 % 24,00 % | 13,251,200 | |
| 2 14 03 2.01 06 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Unmeet need | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Pamusian | 60,00 % 65,15 % 24,00 % | 60,00 % 65,15 % 24,00 % | 24 Laporan | 10 Laporan | 100 % | 100 % | 52,000,000 | 52,000,000 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB | Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Unmeet need | 60,00 % 65,15 % 24,00 % | 5,400,000 | |
| 2 14 03 2.01 07 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK | Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Unmeet need | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Pamusian | 60,00 % 65,15 % 24,00 % | 60,00 % 65,15 % 24,00 % | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 % | 100 % | 192,600,000 | 192,600,000 | DAK Non Fisik-BOKB-KB | Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Unmeet need | 60,00 % 65,15 % 24,00 % | 35,448,000 | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|---|---|--|--|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|---------|----------------------|---------------|--|--------|---|-------------------------------|--------------------------------------|---------|---------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Tolok Ukur | Target | | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | Sebelum | Sesudah |
| 2 14 03 2.01 08 | Pengendalian Program KKBPK | Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Unmeet need | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK | Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Pamusian | 60,00 % 65,15 % 24,00 % | 60,00 % 65,15 % 24,00 % | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 % | 100 % | 80,000,000 | 80,000,000 | DAK Non Fisik-BOKB-KB | | Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Unmeet need | 60,00 % 65,15 % 24,00 % | 28,800,000 | | |
| 2 14 03 2.02 | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | | | | | | | | | | | 44,000,000 | 44,000,000 | | | | 202,800,000 | | | |
| 2 14 03 2.02 01 | Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB | Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Unmeet need | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB | terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Pamusian | 60,00 % 65,15 % 24,00 % | 60,00 % 65,15 % 24,00 % | 1 Organisasi | 1 Organisasi | 100 % | 100 % | 4,000,000 | 4,000,000 | DAK Non Fisik-BOKB-KB | | Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Unmeet need | 60,00 % 65,15 % 24,00 % | 27,480,000 | | |
| 2 14 03 2.02 03 | Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Unmeet need | Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Pamusian | 60,00 % 65,15 % 24,00 % | 60,00 % 65,15 % 24,00 % | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 % | 100 % | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB-KB | | Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Unmeet need | 60,00 % 65,15 % 24,00 % | 27,480,000 | | |
| 2 14 03 2.02 04 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Unmeet need | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Pamusian | 60,00 % 65,15 % 24,00 % | 60,00 % 65,15 % 24,00 % | 80 Orang | 80 Orang | 100 % | 100 % | 40,000,000 | 40,000,000 | DAK Non Fisik-BOKB-KB | | Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Unmeet need | 60,00 % 65,15 % 24,00 % | 147,840,000 | | |
| 2 14 03 2.03 | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 1,081,788,880 | 1,207,267,792 | | | | 372,511,778 | | | |
| 2 14 03 2.03 01 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Unmeet need | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Pamusian | 60,00 % 65,15 % 24,00 % | 60,00 % 65,15 % 24,00 % | 2 Laporan | 2 Laporan | 100 % | 100 % | 27,000,000 | 27,000,000 | DAK Non Fisik-BOKB-KB | | Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Unmeet need | 60,00 % 65,15 % 24,00 % | 64,680,480 | | |
| 2 14 03 2.03 03 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Unmeet need | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Pamusian | 60,00 % 65,15 % 24,00 % | 60,00 % 65,15 % 24,00 % | 847 Orang | 847 Orang | 100 % | 100 % | 392,964,000 | 518,442,912 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Non Fisik-BOKB-KB | | Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Unmeet need | 60,00 % 65,15 % 24,00 % | 138,252,700 | | |
| 2 14 03 2.03 06 | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Unmeet need | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB | Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Pamusian | 60,00 % 65,15 % 24,00 % | 60,00 % 65,15 % 24,00 % | 44 Unit | 44 Unit | 100 % | 100 % | 644,724,880 | 644,724,880 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Regular-KB | | Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Unmeet need | 60,00 % 65,15 % 24,00 % | 169,578,598 | | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|---|---|--|--|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|----------------|---------|----------------------|-------------|---|---|---|--------------------------------------|-------------|--|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | Tolok Ukur | | | Target | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 2 14 03 2.03 08 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Unmeet need | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60,00 % 65,15 % 24,00 % | 60,00 % 65,15 % 24,00 % | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 % | 100 % | | 17,100,000 | 17,100,000 | DAK Non Fisik-BOKB-KB | Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Unmeet need | 60,00 % 65,15 % 24,00 % | 0 | |
| 2 14 03 2.04 | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | | | | | | | | | | | 71,000,000 | 71,000,000 | | | | 65,360,000 | | |
| 2 14 03 2.04 02 | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Unmeet need | Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | Terlaksananya pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60,00 % 65,15 % 24,00 % | 60,00 % 65,15 % 24,00 % | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 % | 100 % | | 9,000,000 | 9,000,000 | DAK Non Fisik-BOKB-KB | Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Unmeet need | 60,00 % 65,15 % 24,00 % | 0 | |
| 2 14 03 2.04 03 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB | Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Unmeet need | Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB | Terlaksananya pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Pamusian | 60,00 % 65,15 % 24,00 % | 60,00 % 65,15 % 24,00 % | 4 Kampung | 4 Kampung | 100 % | 100 % | | 62,000,000 | 62,000,000 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB | Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Unmeet need | 60,00 % 65,15 % 24,00 % | 55,360,000 | |
| 2 14 03 2.04 04 | Pembinaan Terpadu Kampung KB | Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Unmeet need | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB | Terlaksananya pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Pamusian | 60,00 % 65,15 % 24,00 % | 60,00 % 65,15 % 24,00 % | 4 Laporan | 4 Laporan | 100 % | 100 % | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB-KB | Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Unmeet need | 60,00 % 65,15 % 24,00 % | 10,000,000 | | |
| 2 14 04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | | | | | | | | | | | 948,088,101 | 948,088,101 | | | 228,200,000 | | | |
| 2 14 04 2.01 | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | | | | | | | | | | 948,088,101 | 948,088,101 | | | 228,200,000 | | | |
| 2 14 04 2.01 01 | Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) | Persentase Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Yang Dibina | Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk | Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Pamusian | 100 % | 100 % | 27 Kelompok | 27 Kelompok | 100 % | 100 % | | 39,988,101 | 39,988,101 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Yang Dibina | 100 % | 5,000,000 | |
| 2 14 04 2.01 02 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Persentase Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Yang Dibina | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Pamusian | 100 % | 100 % | 20 Unit | 20 Unit | 100 % | 100 % | | 360,000,000 | 360,000,000 | DAK Non Fisik-BOKB-KB | Persentase Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Yang Dibina | 100 % | 100,000,000 | |
| 2 14 04 2.01 04 | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Persentase Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Yang Dibina | Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Pamusian | 100 % | 100 % | 500 Orang | 500 Orang | 100 % | 100 % | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB-KB | Persentase Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Yang Dibina | 100 % | 103,200,000 | | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | |
|-----------------|--|---|---|---|--|------------------------|---------|-----------------------|-----------|----------------|---------|----------------------|---------------|---|---|------------------------|------------|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | |
| 2 14 04 2.01 05 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Persentase Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Yang Dibina | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 261 Orang | 261 Orang | 100 % | 100 % | 548,100,000 | 548,100,000 | DAK Non Fisik-BOKB-KB | Persentase Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Yang Dibina | 100 % | 0 | |
| 2 14 04 2.01 07 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Persentase Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Yang Dibina | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Pamusian | 100 % | 100 % | 4 Laporan | 4 Laporan | 100 % | 100 % | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB-KB | Persentase Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Yang Dibina | 100 % | 10,000,000 | |
| 2 14 04 2.01 08 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | Persentase Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Yang Dibina | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Pamusian | 100 % | 100 % | 8 Laporan | 8 Laporan | 100 % | 100 % | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB-KB | Persentase Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Yang Dibina | 100 % | 10,000,000 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 7,402,941,784 | 7,574,017,406 | | | 6,835,362,000 | | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | | |
|------|--|-------------------|-----------------------|----------------|--|--|--|--|--|----------------|---------|----------------------|----------------|-------------|------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|--|-------|---------------|---------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | | | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | Tolok Ukur | | | Target | | | | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 09 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 09 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | 6,160,059,008 | 6,522,187,100 | | | 6,578,057,000 | |
| 2 | 09 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | 5,975,070,456 | 6,337,198,548 | | | 6,155,057,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,690,550,416 | 6,052,678,508 | | | 5,708,144,416 | |
| 2 | 09 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 45 Orang/Bulan | 46 Orang/Bulan | 2 Layanan | 2 Layanan | 5,613,144,416 | 5,975,272,508 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | | 5,613,144,416 |
| 2 | 09 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2 Layanan | 2 Layanan | 77,406,000 | 77,406,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | | 95,000,000 |
| 2 | 09 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | 15,750,000 | 15,750,000 | | | 32,200,000 | |
| 2 | 09 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Pamusian | 100 % | 100 % | 45 Paket | 45 Paket | 1 Layanan | 1 Layanan | 15,750,000 | 15,750,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | | 32,200,000 |
| 2 | 09 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | 72,180,040 | 72,180,040 | | | 120,000,000 | |
| 2 | 09 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah Layanan Administrasi Umum yang Terlaksana | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1 Paket | 1 Paket | 4 Layanan | 4 Layanan | 3,000,330 | 3,000,330 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | | 5,000,000 |
| 2 | 09 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah Layanan Administrasi Umum yang Terlaksana | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 2 Paket | 2 Paket | 4 Layanan | 4 Layanan | 36,157,250 | 36,157,250 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | | 45,000,000 |
| 2 | 09 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah Layanan Administrasi Umum yang Terlaksana | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 2 Paket | 2 Paket | 4 Layanan | 4 Layanan | 8,035,660 | 8,035,660 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | | 10,000,000 |
| 2 | 09 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Layanan Administrasi Umum yang Terlaksana | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 7 Laporan | 7 Laporan | 4 Layanan | 4 Layanan | 24,986,800 | 24,986,800 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | | 60,000,000 |
| 2 | 09 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | 75,600,000 | 75,600,000 | | | 120,700,000 | |
| 2 | 09 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Layanan Jasa Penunjang yang Tersedia | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1 Laporan | 1 Laporan | 2 Layanan | 2 Layanan | 600,000 | 600,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | | 700,000 |
| 2 | 09 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah Layanan Jasa Penunjang yang Tersedia | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 12 Laporan | 12 Laporan | 2 Layanan | 2 Layanan | 75,000,000 | 75,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | | 120,000,000 |
| 2 | 09 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | 120,990,000 | 120,990,000 | | | 174,012,584 | |
| 2 | 09 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | Jumlah Aset/BMD yang Dipelihara | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 30 Unit | 30 Unit | 4 Jenis | 4 Jenis | 7,000,000 | 7,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | | 16,000,000 |
| 2 | 09 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Jumlah Aset/BMD yang Dipelihara | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 18 Unit | 18 Unit | 4 Jenis | 4 Jenis | 99,000,000 | 99,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | | 138,012,584 |
| 2 | 09 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Jumlah Aset/BMD yang Dipelihara | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 23 Unit | 23 Unit | 4 Jenis | 4 Jenis | 14,990,000 | 14,990,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | | 20,000,000 |
| 2 | 09 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN | | | | | | | | | | | | 10,000,380 | 10,000,380 | | | 10,000,000 | |
| 2 | 09 | 02 | 2.01 | | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | 10,000,380 | 10,000,380 | | | 10,000,000 | |
| 2 | 09 | 02 | 2.01 | 03 | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya | Persentase ketersediaan sarana pendukung kemandirian pangan | Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia | Tersedianya Sarana Pendukung Kemandirian Pangan Daerah | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 33 % | 33 % | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 10,000,380 | 10,000,380 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase ketersediaan sarana pendukung kemandirian pangan | 33 % | | 10,000,000 |
| 2 | 09 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | | | 114,995,172 | 114,995,172 | | | 190,000,000 | |
| 2 | 09 | 03 | 2.01 | | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | | | | | | | | | | | | 49,998,032 | 49,998,032 | | | 75,000,000 | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

| Kode | Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | | | | |
|-----------------|---|--|---|---|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------|----------------|-------------|----------------------|---------------|--|--------------------|---|---------------------|------------|---------|---------|---------|------------------------|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | | | | | | |
| 2 09 03 2.01 01 | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | Peningkatan skor Pola Pangan Harapan Persentase Ketersediaan dan Kebutuhan Terhadap Bahan Pangan Penyumbang Inflasi | Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | Jumlah Data Ketersediaan dan Kebutuhan Bahan Pangan Daerah | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85 115 % | 85 115 % | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 24,999,722 | 24,999,722 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | | Peningkatan skor Pola Pangan Harapan Persentase Ketersediaan dan Kebutuhan Terhadap Bahan Pangan Penyumbang Inflasi | 85 115 % | 50,000,000 | | | | | |
| 2 09 03 2.01 04 | Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan | Peningkatan skor Pola Pangan Harapan Persentase Ketersediaan dan Kebutuhan Terhadap Bahan Pangan Penyumbang Inflasi | Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan | Jumlah Data Ketersediaan dan Kebutuhan Bahan Pangan Daerah | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85 115 % | 85 115 % | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 24,998,310 | 24,998,310 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | | Peningkatan skor Pola Pangan Harapan Persentase Ketersediaan dan Kebutuhan Terhadap Bahan Pangan Penyumbang Inflasi | 85 115 % | 25,000,000 | | | | | |
| 2 09 03 2.04 | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | | | | | | | | | | | 64,997,140 | 64,997,140 | | | | 115,000,000 | | | | | | |
| 2 09 03 2.04 01 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | Peningkatan skor Pola Pangan Harapan Persentase Ketersediaan dan Kebutuhan Terhadap Bahan Pangan Penyumbang Inflasi | Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | Jumlah Dokumen Data Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85 115 % | 85 115 % | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4,997,750 | 4,997,750 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | | Peningkatan skor Pola Pangan Harapan Persentase Ketersediaan dan Kebutuhan Terhadap Bahan Pangan Penyumbang Inflasi | 85 115 % | 50,000,000 | | | | | |
| 2 09 03 2.04 02 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Peningkatan skor Pola Pangan Harapan Persentase Ketersediaan dan Kebutuhan Terhadap Bahan Pangan Penyumbang Inflasi | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankearagaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah Dokumen Data Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85 115 % | 85 115 % | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 59,999,390 | 59,999,390 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | | Peningkatan skor Pola Pangan Harapan Persentase Ketersediaan dan Kebutuhan Terhadap Bahan Pangan Penyumbang Inflasi | 85 115 % | 65,000,000 | | | | | |
| 2 09 04 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | | | | | | | | | | | 39,994,000 | 39,994,000 | | | | 138,000,000 | | | | | | |
| 2 09 04 2.01 | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | | | | | | | | | | | 19,994,000 | 19,994,000 | | | | 50,000,000 | | | | | | |
| 2 09 04 2.01 01 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | Persentase Penanganan daerah rawan pangan | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan | Jumlah Dokumen Daerah Rentan Pangan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 19,994,000 | 19,994,000 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | | Persentase Penanganan daerah rawan pangan | 100 % | 50,000,000 | | | | | |
| 2 09 04 2.02 | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | 88,000,000 | | | | | | |
| 2 09 04 2.02 02 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penanganan daerah rawan pangan | Jumlah Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Daerah Rawan yang Terpetakan (Kecamatan) | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4 Kecamatan | 4 Kecamatan | 20,000,000 | 20,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | | Persentase Penanganan daerah rawan pangan | 100 % | 88,000,000 | | | | | |
| 2 09 05 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | | | | | | | | | | | 19,999,000 | 19,999,000 | | | | 85,000,000 | | | | | | |
| 2 09 05 2.01 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 19,999,000 | 19,999,000 | | | | 85,000,000 | | | | | | |
| 2 09 05 2.01 03 | Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | persentase keamanan pangan yang dilaksanakan | Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4 Kali | 4 Kali | 3,000,000 | 3,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | | persentase keamanan pangan yang dilaksanakan | 100 % | 25,000,000 | | | | | |
| 2 09 05 2.01 05 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | persentase keamanan pangan yang dilaksanakan | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4 Kali | 4 Kali | 16,999,000 | 16,999,000 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | | persentase keamanan pangan yang dilaksanakan | 100 % | 60,000,000 | | | | | |
| 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | | | | | | | | 3,369,421,109 | 3,463,721,109 | | | | 930,000,000 | | | | | | |
| 3 27 02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | | | | | | | | 907,923,726 | 1,028,123,726 | | | | 345,000,000 | | | | | | |
| 3 27 02 2.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | | | | | | | | | | | 767,881,876 | 888,081,876 | | | | 125,000,000 | | | | | | |
| 3 27 02 2.01 01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Produktivitas Hasil Pertanian Produktivitas Hasil Peternakan (Daging) | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.8 Ton/Ha 100 % | 4.8 Ton/Ha 100 % | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 % | 100 % | 575,753,076 | 695,953,076 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | | Produktivitas Hasil Pertanian Produktivitas Hasil Peternakan (Daging) | 4.8 Ton/Ha 100 % | 75,000,000 | | | | | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | |
|-----------------|--|--|--|---|--|------------------------|------------------|-----------------------|-----------|----------------|----------|----------------------|---------------|--|-----------------------------------|--|------------------|--------------------------------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | |
| 3 27 02 2.01 02 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Produktivitas Hasil Pertanian Produktivitas Hasil Peternakan (Daging) | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.8 Ton/Ha 100 % | 4.8 Ton/Ha 100 % | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 % | 100 % | 192,128,800 | 192,128,800 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Produktivitas Hasil Pertanian Produktivitas Hasil Peternakan (Daging) | 4.8 Ton/Ha 100 % | 50,000,000 |
| 3 27 02 2.02 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 25,012,500 | 25,012,500 | | | | 150,000,000 | |
| 3 27 02 2.02 02 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Produktivitas Hasil Pertanian Produktivitas Hasil Peternakan (Daging) | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Ayam Nunukan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.8 Ton/Ha 100 % | 4.8 Ton/Ha 100 % | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 200 Ekor | 200 Ekor | 25,012,500 | 25,012,500 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Produktivitas Hasil Pertanian Produktivitas Hasil Peternakan (Daging) | 4.8 Ton/Ha 100 % | 150,000,000 |
| 3 27 02 2.03 | Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 2,500,000 | 2,500,000 | | | | 10,000,000 | |
| 3 27 02 2.03 02 | Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak | Produktivitas Hasil Pertanian Produktivitas Hasil Peternakan (Daging) | Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar | Persentase Hasil Uji Benih/Bibit Ternak, Tanaman Pakan Ternak dan pakan yang Ditindaklanjuti | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.8 Ton/Ha 100 % | 4.8 Ton/Ha 100 % | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 % | 100 % | 2,500,000 | 2,500,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Produktivitas Hasil Pertanian Produktivitas Hasil Peternakan (Daging) | 4.8 Ton/Ha 100 % | 10,000,000 |
| 3 27 02 2.04 | Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer | | | | | | | | | | | 2,500,000 | 2,500,000 | | | | 10,000,000 | |
| 3 27 02 2.04 01 | Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan | Produktivitas Hasil Pertanian Produktivitas Hasil Peternakan (Daging) | Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan keamanan Obat Hewan yang Beredar | Jumlah Pengecer Obat Hewan yang Menerapkan Standart Mutu/Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.8 Ton/Ha 100 % | 4.8 Ton/Ha 100 % | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 % | 100 % | 2,500,000 | 2,500,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Produktivitas Hasil Pertanian Produktivitas Hasil Peternakan (Daging) | 4.8 Ton/Ha 100 % | 10,000,000 |
| 3 27 02 2.06 | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain | | | | | | | | | | | 110,029,350 | 110,029,350 | | | | 50,000,000 | |
| 3 27 02 2.06 01 | Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Produktivitas Hasil Pertanian Produktivitas Hasil Peternakan (Daging) | Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Persentase Ketersediaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain yang Tersedia | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Ton/Ha 4.8 % 100 | Ton/Ha 4.8 % 100 | 69 Ekor | 69 Ekor | 100 % | 100 % | 105,020,850 | 105,020,850 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Produktivitas Hasil Pertanian Produktivitas Hasil Peternakan (Daging) | Ton/Ha 4.8 % 100 | 25,000,000 |
| 3 27 02 2.06 02 | Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Produktivitas Hasil Pertanian Produktivitas Hasil Peternakan (Daging) | Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari daerah Kabupaten/kota Lain | Persentase Ketersediaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain yang Tersedia | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Ton/Ha 4.8 % 100 | Ton/Ha 4.8 % 100 | 3 Ton | 3 Ton | 100 % | 100 % | 5,008,500 | 5,008,500 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Produktivitas Hasil Pertanian Produktivitas Hasil Peternakan (Daging) | Ton/Ha 4.8 % 100 | 25,000,000 |
| 3 27 03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | | | | | | | | 1,052,543,730 | 1,072,543,730 | | | | 120,000,000 | |
| 3 27 03 2.01 | Pengembangan Prasarana Pertanian | | | | | | | | | | | 220,635,730 | 143,635,730 | | | | 20,000,000 | |
| 3 27 03 2.01 01 | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B | Persentase peningkatan produksi pertanian | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola | Persentase Peningkatan Luasan Lahan Pertanian Berkelanjutan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0.3 % | 0.3 % | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 122 % | 122 % | 220,635,730 | 143,635,730 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase peningkatan produksi pertanian | 0.3 % | 20,000,000 |
| 3 27 03 2.02 | Pembangunan Prasarana Pertanian | | | | | | | | | | | 831,908,000 | 928,908,000 | | | | 100,000,000 | |
| 3 27 03 2.02 09 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Persentase peningkatan produksi pertanian | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | Tersedianya Prasarana Pertanian | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0.3 % | 0.3 % | 5 Unit | 6 Unit | 2 Jenis | 3 Jenis | 831,908,000 | 928,908,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Bantuan Keuangan | | Persentase peningkatan produksi pertanian | 0.3 % | 100,000,000 |
| 3 27 04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | | | | | | | | | | | 268,954,485 | 268,954,485 | | | | 175,000,000 | |
| 3 27 04 2.01 | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 5,044,120 | 5,044,120 | | | | 25,000,000 | |
| 3 27 04 2.01 01 | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Cakupan waktu pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Persentase Penanganan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 Bulan | 12 Bulan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 % | 100 % | 5,044,120 | 5,044,120 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Cakupan waktu pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 12 Bulan | 25,000,000 |
| 3 27 04 2.02 | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 4,927,565 | 4,927,565 | | | | 5,000,000 | |
| 3 27 04 2.02 01 | Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan | Cakupan waktu pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan | Persentase Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 Bulan | 12 Bulan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 % | 100 % | 4,927,565 | 4,927,565 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Cakupan waktu pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 12 Bulan | 5,000,000 |
| 3 27 04 2.03 | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 253,982,800 | 253,982,800 | | | | 135,000,000 | |
| 3 27 04 2.03 01 | Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium | Cakupan waktu pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium | Cakupan Pelayanan Medik dan Pengujian Laboratorium | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 Bulan | 12 Bulan | 1 Laporan | 1 Laporan | 12 Bulan | 12 Bulan | 10,000,000 | 10,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Cakupan waktu pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 12 Bulan | 20,000,000 |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|---|---|--|---|--|------------------------|------------------|-----------------------|-----------|----------------|----------|----------------------|---------------|--|--------------------|---|------------------|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | |
| 3 27 04 2.03 02 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | Cakupan waktu pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner | Cakupan Pelayanan Medik dan Pengujian Laboratorium | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 Bulan | 12 Bulan | 1 Laporan | 1 Laporan | 12 Bulan | 12 Bulan | 243,982,800 | 243,982,800 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | | Cakupan waktu pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 12 Bulan | 115,000,000 |
| 3 27 04 2.04 | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | | | | | | | | | | | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | | 10,000,000 |
| 3 27 04 2.04 02 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | Cakupan waktu pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 Bulan | 12 Bulan | 2 Laporan | 2 Laporan | 6 Kali | 6 Kali | 5,000,000 | 5,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Cakupan waktu pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 12 Bulan | 10,000,000 |
| 3 27 06 | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | | | | | | | | | | | 7,582,000 | 7,582,000 | | | | | 15,000,000 |
| 3 27 06 2.01 | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 5,060,000 | 5,060,000 | | | | | 10,000,000 |
| 3 27 06 2.01 02 | Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | Cakupan surat rekomendasi izin usaha yang diterbitkan | Jumlah Penilaian Kelayakan dan pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | Cakupan Waktu Pemberian Rekomendasi Izin Usaha | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 12 Bulan | 12 Bulan | 2,540,000 | 2,540,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Cakupan surat rekomendasi izin usaha yang diterbitkan | 100 % | 5,000,000 |
| 3 27 06 2.01 03 | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian | Cakupan surat rekomendasi izin usaha yang diterbitkan | Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi | Cakupan Waktu Pemberian Rekomendasi Izin Usaha | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1 Laporan | 1 Laporan | 12 Bulan | 12 Bulan | 2,520,000 | 2,520,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Cakupan surat rekomendasi izin usaha yang diterbitkan | 100 % | 5,000,000 |
| 3 27 06 2.03 | Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan | | | | | | | | | | | 2,522,000 | 2,522,000 | | | | | 5,000,000 |
| 3 27 06 2.03 02 | Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan | Cakupan surat rekomendasi izin usaha yang diterbitkan | Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi | Jumlah Usaha yang Melaksanakan Rekomendasi Izin Usaha Pengecer yang Diterbitkan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 % | 100 % | 2,522,000 | 2,522,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Cakupan surat rekomendasi izin usaha yang diterbitkan | 100 % | 5,000,000 |
| 3 27 07 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | | | | | | | | | | | 1,132,417,168 | 1,086,517,168 | | | | | 275,000,000 |
| 3 27 07 2.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | | | | | | | | | | | 1,132,417,168 | 1,086,517,168 | | | | | 275,000,000 |
| 3 27 07 2.01 01 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Rata-rata pendapatan petani miskin per kapita selama setahun (dalam Jutaan) | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 264000000 Rupiah | 264000000 Rupiah | 1 Unit | 1 Unit | 10 % | 5 % | 247,408,568 | 201,508,568 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Bantuan Keuangan | | Rata-rata pendapatan petani miskin per kapita selama setahun (dalam Jutaan) | 264000000 Rupiah | 75,000,000 |
| 3 27 07 2.01 02 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Rata-rata pendapatan petani miskin per kapita selama setahun (dalam Jutaan) | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 264000000 Rupiah | 264000000 Rupiah | 2 Unit | 2 Unit | 10 % | 5 % | 885,008,600 | 885,008,600 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | | Rata-rata pendapatan petani miskin per kapita selama setahun (dalam Jutaan) | 264000000 Rupiah | 200,000,000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 9,529,480,117 | 9,985,908,209 | | | | | 7,508,057,000 |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

| Kode | | | | Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | | | |
|------|----|----|------|--|--|--|--|--|------------------------|---------|-----------------------|------------|----------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|---|--|-------|----------------|--|--|
| | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | | |
| | | | | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Pagu Indikatif (Rp.) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | | | 30,403,065,830 | 33,738,159,546 | | | 31,086,297,008 | | | | |
| 2 | 11 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | 26,350,153,450 | 27,288,897,329 | | | 26,123,657,400 | | | | |
| 2 | 11 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | 20,812,214,532 | 20,814,254,532 | | | 20,723,353,908 | | | | |
| 2 | 11 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | jumlah layanan administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu | | 100 % | 100 % | 74 orang | 70 orang | 2 layanan | 2 layanan | 8,144,904,932 | 8,144,904,932 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 8,000,000,000 | | |
| 2 | 11 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | jumlah layanan administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu | | 100 % | 100 % | 12 dokumen | 12 dokumen | 2 layanan | 2 layanan | 12,667,309,600 | 12,669,349,600 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 12,723,353,908 | | |
| 2 | 11 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | 25,550,000 | 25,550,000 | | | 180,000,000 | | | | |
| 2 | 11 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian | | 100 % | 100 % | 73 Paket | 73 Paket | 2 layanan | 1 layanan | 25,550,000 | 25,550,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 80,000,000 | | |
| 2 | 11 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian | | 100 % | 100 % | 8 orang | 0 orang | 2 layanan | 1 layanan | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 100,000,000 | | |
| 2 | 11 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | 125,019,770 | 128,513,880 | | | 137,733,002 | | | | |
| 2 | 11 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | | 100 % | 100 % | 1 paket | 1 paket | 5 layanan | 4 layanan | 4,898,230 | 4,898,230 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 4,986,185 | | |
| 2 | 11 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | | 100 % | 100 % | 2 paket | 2 paket | 5 layanan | 4 layanan | 32,748,060 | 32,904,670 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 32,747,070 | | |
| 2 | 11 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | | 100 % | 100 % | 1 paket | 1 paket | 5 layanan | 4 layanan | 24,999,680 | 26,165,180 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 24,999,747 | | |
| 2 | 11 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | | 100 % | 100 % | 12 laporan | 0 laporan | 5 layanan | 4 layanan | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 25,000,000 | | |
| 2 | 11 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | | 100 % | 100 % | 8 Laporan | 8 Laporan | 5 layanan | 4 layanan | 62,373,800 | 64,545,800 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 50,000,000 | | |
| 2 | 11 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | 175,454,860 | 855,092,679 | | | 600,000,000 | | | | |
| 2 | 11 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan | Jumlah kegiatan pengadaan aset/BMD yang diadakan | | 100 % | 100 % | 2 unit | 3 unit | 4 kegiatan | 3 kegiatan | 0 | 674,000,175 | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 0 | | |
| 2 | 11 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah paket mebel yang disediakan | Jumlah kegiatan pengadaan aset/BMD yang diadakan | | 100 % | 100 % | 32 unit | 0 unit | 4 kegiatan | 3 kegiatan | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 100,000,000 | | |
| 2 | 11 | 01 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Jumlah kegiatan pengadaan aset/BMD yang diadakan | | 100 % | 100 % | 1 unit | 1 unit | 4 kegiatan | 3 kegiatan | 145,000,000 | 145,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 400,000,000 | | |
| 2 | 11 | 01 | 2.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Jumlah kegiatan pengadaan aset/BMD yang diadakan | | 100 % | 100 % | 2 unit | 4 unit | 4 kegiatan | 3 kegiatan | 30,454,860 | 36,092,504 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 100,000,000 | | |
| 2 | 11 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | 489,085,418 | 489,085,418 | | | 200,353,000 | | | | |
| 2 | 11 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | jumlah layanan jasa penunjang yang terlaksana | | 100 % | 100 % | 1 laporan | 1 laporan | 3 layanan | 2 layanan | 1,200,000 | 1,200,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 1,200,000 | | |
| 2 | 11 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | jumlah layanan jasa penunjang yang terlaksana | | 100 % | 100 % | 12 laporan | 12 laporan | 3 layanan | 2 layanan | 487,885,418 | 487,885,418 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 199,153,000 | | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|--|--|--|--|---------------------------|------------------------|---------|-----------|-----------|--------------|--------------|----------------------|---------------|---|--------------------|--|---------|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | | | | | | | | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | |
| 2 11 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | jumlah layanan jasa penunjang yang terlaksana | | 100 % | 100 % | 1 Laporan | 0 Laporan | 3 layanan | 2 layanan | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 0 |
| 2 11 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | 4,722,828,870 | 4,976,400,820 | | | | | 4,282,217,490 |
| 2 11 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Jumlah aset/BMD yang dipelihara | | 100 % | 100 % | 22 unit | 22 unit | 4 jenis aset | 3 jenis aset | 20,000,000 | 17,811,750 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 30,000,000 |
| 2 11 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Jumlah aset/BMD yang dipelihara | | 100 % | 100 % | 61 unit | 61 unit | 4 jenis aset | 3 jenis aset | 4,532,448,870 | 4,788,209,070 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 3,722,441,074 |
| 2 11 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ dirahabilitasi | Jumlah aset/BMD yang dipelihara | | 100 % | 100 % | 1 unit | 1 unit | 4 jenis aset | 3 jenis aset | 150,000,000 | 150,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 308,580,000 |
| 2 11 01 2.09 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi | Jumlah aset/BMD yang dipelihara | | 100 % | 100 % | 2 unit | 0 unit | 4 jenis aset | 3 jenis aset | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 200,000,000 |
| 2 11 01 2.09 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi | Jumlah aset/BMD yang dipelihara | | 100 % | 100 % | 30 unit | 30 unit | 4 jenis aset | 3 jenis aset | 20,380,000 | 20,380,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 21,196,416 |
| 2 11 02 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | | | | 249,999,880 | 249,999,880 | | | | | 300,000,000 |
| 2 11 02 2.02 | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 249,999,880 | 249,999,880 | | | | | 200,000,000 |
| 2 11 02 2.02 02 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun | Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup | Jumlah dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun | Jumlah dokumen KLHS Kota Tarakan yang tersusun | | 100 % | 100 % | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 249,999,880 | 249,999,880 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup | 100 % | 200,000,000 |
| 2 11 03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | | | | 184,981,540 | 473,741,555 | | | | | 250,000,000 |
| 2 11 03 2.01 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 129,982,100 | 219,722,180 | | | | | 150,000,000 |
| 2 11 03 2.01 01 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media air, udara dan laut | Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air (IKA) | | 69.74 . | 69.74 . | 4 dokumen | 4 dokumen | 55.02 . | 55.02 . | 50,000,020 | 50,000,020 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 69.74 . | 50,000,000 |
| 2 11 03 2.01 02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan | Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air (IKA) | | 69.74 . | 69.74 . | 1 dokumen | 1 dokumen | 55.02 . | 55.02 . | 25,000,080 | 72,740,160 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 69.74 . | 50,000,000 |
| 2 11 03 2.01 03 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan | Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air (IKA) | | 69.74 . | 69.74 . | 2 dokumen | 2 dokumen | 55.02 . | 55.02 . | 54,982,000 | 96,982,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 69.74 . | 50,000,000 |
| 2 11 03 2.02 | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 29,999,800 | 59,999,520 | | | | | 50,000,000 |
| 2 11 03 2.02 01 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan | Jumlah kegiatan penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | 69.74 . | 69.74 . | 1 Laporan | 2 Laporan | 1 kegiatan | 2 kegiatan | 29,999,800 | 59,999,520 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 69.74 . | 50,000,000 |
| 2 11 03 2.03 | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 24,999,640 | 194,019,855 | | | | | 50,000,000 |
| 2 11 03 2.03 04 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi | Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan (ITL) | | 69.74 . | 69.74 . | 1 dokumen | 2 dokumen | 54.46 . | 54.46 . | 24,999,640 | 194,019,855 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 69.74 . | 50,000,000 |
| 2 11 04 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | | | | | | | | | | | 2,610,998,940 | 2,699,985,500 | | | | | 1,700,000,000 |
| 2 11 04 2.01 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 2,610,998,940 | 2,699,985,500 | | | | | 1,700,000,000 |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | | | | |
|-----------------|--|---|--|--|---------------------------|--------------------|---------|-----------------------|------------|----------------|------------|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|------------|---------------|---------|---------|---------|------------------------|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | | | | | | |
| 2 11 04 2.01 01 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun | Jumlah keanekaragaman hayati yang terkelola | | 58.07 % | 58.07 % | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 72 lokasi | 72 lokasi | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau | 58.07 % | 150,000,000 | | | | | |
| 2 11 04 2.01 04 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau | luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten / kota | Jumlah keanekaragaman hayati yang terkelola | | 58.07 % | 58.07 % | 1685.81 Ha | 1685.81 Ha | 72 lokasi | 72 lokasi | 2,610,998,940 | 2,699,985,500 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi | | Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau | 58.07 % | 1,550,000,000 | | | | | |
| 2 11 05 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | | | | | | | | | | | | 31,638,130 | 31,638,130 | | | | 170,000,000 | | | | | |
| 2 11 05 2.01 | Penyimpanan sementara Limbah B3 | | | | | | | | | | | | 31,638,130 | 31,638,130 | | | | 120,000,000 | | | | | |
| 2 11 05 2.01 01 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Persentase penanganan limbah B3 | Jumlah fasilitasi persetujuan /izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | Jumlah limbah B3 yang dikelola | | 100 % | 100 % | 1 dokumen | 0 dokumen | 4900 ton | 4900 ton | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase penanganan limbah B3 | 100 % | 20,000,000 | | | | | |
| 2 11 05 2.01 02 | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 | Persentase penanganan limbah B3 | Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan / izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 | Jumlah limbah B3 yang dikelola | | 100 % | 100 % | 12 Laporan | 12 Laporan | 4900 ton | 4900 ton | 31,638,130 | 31,638,130 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase penanganan limbah B3 | 100 % | 100,000,000 | | | | | |
| 2 11 05 2.02 | Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 50,000,000 | | | | | |
| 2 11 05 2.02 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | Persentase penanganan limbah B3 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya | jumlah limbah B3 Medis Covid 19 yang terkelola | | 100 % | 100 % | 0 Dokumen | 0.3 ton | 0 ton | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase penanganan limbah B3 | 100 % | 50,000,000 | | | | | | |
| 2 11 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | | | | | | | | | | | | 17,313,400 | 19,813,400 | | | | 270,000,000 | | | | | |
| 2 11 06 2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | 17,313,400 | 19,813,400 | | | | 270,000,000 | | | | | |
| 2 11 06 2.01 01 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | Persentase usaha dan/atau kegiatan yang melanggar izin lingkungan | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan Operasi yang diberikan | Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH | | 41 % | 41 % | 8 dokumen | 0 dokumen | 3 kegiatan | 1 kegiatan | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase usaha dan/atau kegiatan yang melanggar izin lingkungan | 41 % | 100,000,000 | | | | | |
| 2 11 06 2.01 02 | Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup | Persentase usaha dan/atau kegiatan yang melanggar izin lingkungan | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan Operasi yang diberikan | Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH | | 41 % | 41 % | 2 orang | 0 orang | 3 kegiatan | 1 kegiatan | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase usaha dan/atau kegiatan yang melanggar izin lingkungan | 41 % | 70,000,000 | | | | | |
| 2 11 06 2.01 03 | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase usaha dan/atau kegiatan yang melanggar izin lingkungan | Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH | | 41 % | 41 % | 12 Laporan | 12 Laporan | 3 kegiatan | 1 kegiatan | 17,313,400 | 19,813,400 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi | | Persentase usaha dan/atau kegiatan yang melanggar izin lingkungan | 41 % | 100,000,000 | | | | | |
| 2 11 08 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | | | | | | | | | | 84,620,160 | 84,620,160 | | | | 250,000,000 | | | | | |
| 2 11 08 2.01 | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | 84,620,160 | 84,620,160 | | | | 250,000,000 | | | | | |
| 2 11 08 2.01 01 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan | Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Jumlah lembaga/ kelompok masyarakat/ institusi yang terdaftar yang meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH | Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup | | 75 % | 75 % | 25 Lembaga | 0 Lembaga | 3 kegiatan | 1 kegiatan | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | 75 % | 75,000,000 | | | | | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|---|---|--|--|---------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|------------|------------------------|------------|----------------------|----------------|---|--------------------|---|----------------|---------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | | | | | | | | Hasil Kegiatan | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | |
| 2 11 08 2.01 02 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Jumlah pendampingan pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang dilaksanakan | Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup | | 75 % | 75 % | 2 dokumen | 2 dokumen | 3 kegiatan | 1 kegiatan | 84,620,160 | 84,620,160 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | 75 % | 75,000,000 |
| 2 11 08 2.01 03 | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup | Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat/ pelaku usaha/ kegiatan yang terlibat | Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup | | 75 % | 75 % | 150 orang | 0 orang | 3 kegiatan | 1 kegiatan | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | 75 % | 100,000,000 |
| 2 11 09 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | | | | | | | | | 85,378,730 | 85,378,730 | | | | | |
| 2 11 09 2.01 | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 85,378,730 | 85,378,730 | | | | | |
| 2 11 09 2.01 01 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Persentase Perusahaan yang mendapatkan minimal level biru | Jumlah masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH | Jumlah kegiatan pemberian penghargaan lingkungan hidup | | 50 % 35 % | 50 % 35 % | 28 entitas | 28 entitas | 4 kegiatan | 1 kegiatan | 85,378,730 | 85,378,730 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Persentase Perusahaan yang mendapatkan minimal level biru | 50 % 35 % | 200,000,000 |
| 2 11 10 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | | | | 7,768,340 | 7,768,340 | | | | | |
| 2 11 10 2.01 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 7,768,340 | 7,768,340 | | | | | |
| 2 11 10 2.01 01 | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota | Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup | Jumlah Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani | Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat | | 100 % | 100 % | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 % | 100 % | 7,768,340 | 7,768,340 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup | 100 % | 25,000,000 |
| 2 11 11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | | | | | | | | | | | 780,213,260 | 2,796,316,522 | | | | | |
| 2 11 11 2.01 | Pengelolaan Sampah | | | | | | | | | | | 780,213,260 | 2,796,316,522 | | | | | |
| 2 11 11 2.01 02 | Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali | Persentase sampah yang dikelola | jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendaurulangan dan pemanfaatan kembali | Persentase penanganan sampah | | 99 % | 99 % | 12 laporan | 12 laporan | 72 % | 72 % | 109,489,360 | 149,489,360 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi | | Persentase sampah yang dikelola | 99 % | 100,000,000 |
| 2 11 11 2.01 03 | Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Persentase sampah yang dikelola | jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten / Kota | Persentase penanganan sampah | | 99 % | 99 % | 45404 ton | 45404 ton | 72 % | 72 % | 660,723,900 | 1,160,723,900 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi | | Persentase sampah yang dikelola | 99 % | 596,639,608 |
| 2 11 11 2.01 04 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | Persentase sampah yang dikelola | jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat | Persentase penanganan sampah | | 99 % | 99 % | 10 kelompok | 5 kelompok | 72 % | 72 % | 10,000,000 | 10,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase sampah yang dikelola | 99 % | 25,000,000 |
| 2 11 11 2.01 07 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Persentase sampah yang dikelola | jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir | Persentase penanganan sampah | | 99 % | 99 % | 2 unit | 1 unit | 72 % | 72 % | 0 | 1,476,103,262 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi | | Persentase sampah yang dikelola | 99 % | 1,076,000,000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 30,403,065,830 | 33,738,159,546 | 31,086,297,008 | | | | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.11.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.11.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| Kode | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|------|----|----|------|---|---|--|--|--|--|------------|-----------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---|--|--------------------------------------|---------------|--|
| | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | |
| | | | | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 2 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 12 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 12 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | 4,885,859,496 | 4,885,859,496 | | | | 5,154,334,404 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | 4,780,906,049 | 4,511,681,049 | | | | 4,914,334,404 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | 3,823,034,401 | 3,823,034,401 | | | | 3,821,704,401 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Terlaksananya layanan administrasi keuangan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 360 Orang/bulan | 360 Orang/bulan | 100 % | 100 % | 3,773,268,401 | 3,773,268,401 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 3,773,268,401 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terlaksananya layanan administrasi keuangan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100 % | 100 % | 49,766,000 | 49,766,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 48,436,000 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | 10,150,000 | 10,150,000 | | | 0 | | |
| 2 | 12 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Tersediarnya pakaian dinas beserta kelengkapannya | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 100 Persen | 29 Paket | 29 Paket | 29 Paket | 29 Paket | 10,150,000 | 10,150,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 Persen | 0 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | 787,640,680 | 518,415,680 | | | 838,000,000 | | |
| 2 | 12 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Terlaksananya layanan administrasi umum | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1 Paket | 1 Paket | 100 % | 100 % | 1,996,980 | 1,996,980 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 2,000,000 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Terlaksananya layanan administrasi umum | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 4 Paket | 4 Paket | 100 % | 100 % | 605,995,200 | 336,770,200 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 606,000,000 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Terlaksananya layanan administrasi umum | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 2 Paket | 2 Paket | 100 % | 100 % | 99,999,830 | 99,999,830 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 100,000,000 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Terlaksananya layanan administrasi umum | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 2 Paket | 2 Paket | 100 % | 100 % | 29,999,870 | 29,999,870 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 30,000,000 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya layanan administrasi umum | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 19 Laporan | 19 Laporan | 100 % | 100 % | 49,648,800 | 49,648,800 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 100,000,000 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | 43,209,968 | 43,209,968 | | | 75,000,000 | | |
| 2 | 12 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Terlaksananya pengadaan aset/BMD | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 4 Unit | 3 Unit | 100 % | 100 % | 43,209,968 | 43,209,968 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 75,000,000 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | 78,586,000 | 78,586,000 | | | 108,630,003 | | |
| 2 | 12 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 % | 100 % | 1,000,000 | 1,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 1,000,000 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 % | 100 % | 75,936,000 | 75,936,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 86,160,000 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 % | 100 % | 1,650,000 | 1,650,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 21,470,003 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | 38,285,000 | 38,285,000 | | | 71,000,000 | | |
| 2 | 12 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Tersediarya aset / BMD kantor yang terpelihara | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 7 Unit | 7 Unit | 11 Jenis | 11 Jenis | 5,000,000 | 5,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 6,000,000 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Tersediarya aset / BMD kantor yang terpelihara | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1 Unit | 1 Unit | 11 Jenis | 11 Jenis | 13,645,000 | 13,645,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 15,000,000 | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.11.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.11.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | | | |
|-----------------|---|--|--|--|--|--------------------|------------------|-----------------------|------------|----------------|------------|----------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|--|------------------|------------|---------|---------|---------|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | | | | | |
| 2 12 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Tersedianya aset / BMD kantor yang terpelihara | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 8 Unit | 8 Unit | 11 Jenis | 11 Jenis | 19,640,000 | 19,640,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 20,000,000 | | | | |
| 2 12 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Tersedianya aset / BMD kantor yang terpelihara | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1 Unit | 1 Unit | 11 Jenis | 11 Jenis | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 30,000,000 | | | | |
| 2 12 02 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | | | | | | | | | | | 68,717,997 | 337,942,997 | | | | 80,000,000 | | | | | |
| 2 12 02 2.01 | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | 29,266,237 | 298,491,237 | | | | 30,000,000 | | | | | |
| 2 12 02 2.01 04 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Persentase anak usia 0-17 kurang 1 hari yang memiliki KIA Persentase perekaman KTP Elektronik | Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Terlaksananya pelayanan pendaftaran penduduk | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 92,02 % 100 % | 92,02 % 100 % | 1 Laporan | 6 Laporan | 100 % | 100 % | 29,266,237 | 298,491,237 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase anak usia 0-17 kurang 1 hari yang memiliki KIA Persentase perekaman KTP Elektronik | 92,02 % 100 % | 30,000,000 | | | | |
| 2 12 02 2.02 | Penataan Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | 9,975,000 | 9,975,000 | | | | 10,000,000 | | | | | |
| 2 12 02 2.02 02 | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan | Persentase anak usia 0-17 kurang 1 hari yang memiliki KIA Persentase perekaman KTP Elektronik | Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia | Terlaksananya penataan pendaftra penduduk | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 92,02 % 100 % | 92,02 % 100 % | 72 Dokumen | 11 Dokumen | 100 % | 100 % | 9,975,000 | 9,975,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase anak usia 0-17 kurang 1 hari yang memiliki KIA Persentase perekaman KTP Elektronik | 92,02 % 100 % | 10,000,000 | | | | |
| 2 12 02 2.03 | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | 29,476,760 | 29,476,760 | | | | 40,000,000 | | | | | |
| 2 12 02 2.03 03 | Fasilitasi Pendaftaran Penduduk | Persentase anak usia 0-17 kurang 1 hari yang memiliki KIA Persentase perekaman KTP Elektronik | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas pendaftaran penduduk | Terlaksananya penyelenggaraan pendaftaran penduduk | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 92,02 % 100 % | 92,02 % 100 % | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 % | 100 % | 9,488,440 | 9,488,440 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase anak usia 0-17 kurang 1 hari yang memiliki KIA Persentase perekaman KTP Elektronik | 92,02 % 100 % | 20,000,000 | | | | |
| 2 12 02 2.03 05 | Sosialisasi Pendaftaran Penduduk | Persentase anak usia 0-17 kurang 1 hari yang memiliki KIA Persentase perekaman KTP Elektronik | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk | Terlaksananya penyelenggaraan pendaftaran penduduk | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 92,02 % 100 % | 92,02 % 100 % | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 % | 100 % | 9,988,440 | 9,988,440 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase anak usia 0-17 kurang 1 hari yang memiliki KIA Persentase perekaman KTP Elektronik | 92,02 % 100 % | 10,000,000 | | | | |
| 2 12 02 2.03 08 | Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk | Persentase anak usia 0-17 kurang 1 hari yang memiliki KIA Persentase perekaman KTP Elektronik | Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia | Terlaksananya penyelenggaraan pendaftaran penduduk | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 92,02 % 100 % | 92,02 % 100 % | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 % | 100 % | 9,999,880 | 9,999,880 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase anak usia 0-17 kurang 1 hari yang memiliki KIA Persentase perekaman KTP Elektronik | 92,02 % 100 % | 10,000,000 | | | | |
| 2 12 03 | PROGRAM PENCATATAN SIPIl | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 40,000,000 | | | | | |
| 2 12 03 2.01 | Pelayanan Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 20,000,000 | | | | | |
| 2 12 03 2.01 02 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan | Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan | Terlaksananya pelayanan pencatatan sipil | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1 Layanan | 1 Layanan | 100 % | 100 % | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan | 100 % | 20,000,000 | | | | |
| 2 12 03 2.02 | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 20,000,000 | | | | | |
| 2 12 03 2.02 06 | Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil | Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil | terlaksananya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 2 Laporan | 2 Laporan | 100 % | 100 % | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan | 100 % | 10,000,000 | | | | |
| 2 12 03 2.02 08 | Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil | Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan | Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil | terlaksananya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 4 Laporan | 4 Laporan | 100 % | 100 % | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan | 100 % | 10,000,000 | | | | |
| 2 12 04 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | | | | | | | | | | | 36,235,450 | 36,235,450 | | | | 110,000,000 | | | | | |
| 2 12 04 2.01 | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 20,000,000 | | | | | |
| 2 12 04 2.01 01 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | Persentase Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan | Tersedianya data kependudukan dan pemanfaatan data | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80 % | 80 % | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 16 Dokumen | 16 Dokumen | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan Data Kependudukan | 80 % | 10,000,000 | | | | |
| 2 12 04 2.01 02 | Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | Persentase Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | Tersedianya data kependudukan dan pemanfaatan data | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80 % | 80 % | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 16 Dokumen | 16 Dokumen | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan Data Kependudukan | 80 % | 10,000,000 | | | | |
| 2 12 04 2.02 | Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 20,000,000 | | | | | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.11.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.11.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | |
|-----------------|---|---|--|--|--|------------------------|---------|-----------------------|-----------|----------------|------------|----------------------|---------------|------------------------------------|-----------------|---|--------|--------------------------------------|--|---------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | Tolok Ukur | Target | | | |
| 2 12 04 2.02 01 | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Persentase Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun | Terlaksananya penataan pengelolaan informasi adminstrasi kependudukan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80 % | 80 % | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan Data Kependudukan | 80 % | 20,000,000 | | |
| 2 12 04 2.03 | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | | | | | | | | 16,235,450 | 16,235,450 | | | | | | | 50,000,000 |
| 2 12 04 2.03 01 | Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Persentase Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan Data Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Terlaksananya penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80 % | 80 % | 3 Laporan | 1 Laporan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 11,239,900 | 11,239,900 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan Data Kependudukan | 80 % | 25,000,000 | | |
| 2 12 04 2.03 04 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | Persentase Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | Terlaksananya penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80 % | 80 % | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 4,995,550 | 4,995,550 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan Data Kependudukan | 80 % | 5,000,000 | | |
| 2 12 04 2.03 05 | Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Persentase Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan Data Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Terlaksananya penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80 % | 80 % | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan Data Kependudukan | 80 % | 0 | | |
| 2 12 04 2.03 06 | Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi | Persentase Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi | Terlaksananya penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80 % | 80 % | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan Data Kependudukan | 80 % | 10,000,000 | | |
| 2 12 04 2.03 08 | Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan | Persentase Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan | Terlaksananya penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Adminstrasi Kependudukan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80 % | 80 % | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan Data Kependudukan | 80 % | 10,000,000 | | |
| 2 12 04 2.04 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | | | | | | | | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | | | | 20,000,000 |
| 2 12 04 2.04 01 | Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Persentase Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan Data Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80 % | 80 % | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 % | 100 % | 20,000,000 | 20,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan Data Kependudukan | 80 % | 20,000,000 | | |
| 2 12 05 | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 10,000,000 |
| 2 12 05 2.01 | Penyusunan Profil Kependudukan | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 10,000,000 |
| 2 12 05 2.01 02 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain | Cakupan Ketersediaan Profil Kependudukan | Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun | Terlaksananya penyusunan profil kependudukan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 % | 100 % | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Ketersediaan Profil Kependudukan | 100 % | 10,000,000 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 4,885,859,496 | 4,885,859,496 | | | | | | | 5,154,334,404 |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | | | | | |
|------|--|-------------------|-----------------------|----------------|---|--|--|---|--|----------------|---------|----------------------|----------------|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---|--|---------|----------------|--------|--------------------------------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | 23,022,455,676 | 27,209,152,520 | | | 17,847,318,500 | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | 6,900,431,323 | 6,900,431,323 | | | 8,045,866,623 | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 64 Orang/bulan | 64 Orang/bulan | 286096000 Layanan | 1 Layanan | 6,614,335,323 | 6,614,335,323 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 7,238,970,623 | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 286096000 Layanan | 1 Layanan | 286,096,000 | 286,096,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 806,896,000 | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.04 | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 100,000,000 | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.04 | 05 | Pengolahan Data Retribusi Daerah | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah | Jumah layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Layanan | 1 Layanan | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 100,000,000 | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | 18,900,000 | 18,900,000 | | | 110,000,000 | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian | | 100 % | 100 % | 0 Paket | 54 Paket | 189000000 layana n | 1 Layanan | 18,900,000 | 18,900,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 0 | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 4 Orang | 0 Orang | 189000000 layana n | 1 Layanan | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 110,000,000 | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | 191,172,790 | 197,092,592 | | | 134,306,013 | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 4 Paket | 6 Paket | 191172790 layan an | 4 layanan | 49,590,200 | 49,590,200 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 5,000,000 | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 2 Paket | 2 Paket | 191172790 layan an | 4 layanan | 19,986,090 | 19,986,090 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 30,746,613 | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 7 Paket | 6 Paket | 191172790 layan an | 4 layanan | 81,612,900 | 81,612,900 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 77,650,000 | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 11 Laporan | 6 Laporan | 191172790 layan an | 4 layanan | 39,983,600 | 45,903,402 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 20,909,400 | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | 19,097,094 | 1,794,097,094 | | | 15,000,000 | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Jumlah Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 100 % | 100 % | 1 Unit | 3 Unit | 19097094 Layana n | 2 Layanan | 0 | 1,675,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 0 | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Jumlah Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 13 Unit | 32 Unit | 19097094 Layana n | 2 Layanan | 19,097,094 | 119,097,094 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 15,000,000 | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | 8,303,277,645 | 5,293,277,645 | | | 7,166,450,000 | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1 Laporan | 1 Laporan | 8302277645 Laya nan | 2 Layanan | 1,000,000 | 1,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 1,000,000 | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 12 Laporan | 12 Laporan | 8302277645 Laya nan | 2 Layanan | 8,302,277,645 | 5,292,277,645 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 7,165,450,000 | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | 589,990,520 | 734,990,520 | | | 935,618,258 | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Jumlah aset/BMD yang dipelihara | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 46 Unit | 32 Unit | 39351600 Unit | 48 Unit | 550,638,920 | 550,638,920 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 795,618,258 | | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|--|---|--|---|--|------------------------------------|--|-----------------------|------------------------------|----------------|------------|----------------------|----------------|--|-----------------|---|--|-------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | |
| 2 15 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Jumlah aset/BMD yang dipelihara | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1 Unit | 1 Unit | 39351600 Unit | 48 Unit | 0 | 145,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 100,000,000 |
| 2 15 01 2.09 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Jumlah aset/BMD yang dipelihara | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 15 Unit | 15 Unit | 39351600 Unit | 48 Unit | 39,351,600 | 39,351,600 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 40,000,000 |
| 2 15 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | | | | | | | | 6,929,586,304 | 12,000,363,346 | 1,240,077,606 | | | | |
| 2 15 02 2.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 6,673,761,400 | 11,744,538,442 | 900,077,606 | | | | |
| 2 15 02 2.02 02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | jumlah titik daerah potensi dan rawan laka Presentase Kendaraan yang Melaksanakan Wajib Uji di Kota Tarakan Rasio Panjang Jalan Dibagi Jumlah Kendaraan Titik Kemacetan yang teratasi | Jumlah marka jalan Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | Persentase ketersediaan fasilitas kelengkapan jalan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40 titik 1,25 rasio 21 Titik | 40 titik 59,21 persen 1,25 rasio 21 Titik | 666 m2 238 Unit | 535 m2 0 Unit 614 Unit | 100 % | 100 % | 6,320,850,000 | 10,941,637,606 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan | | jumlah titik daerah potensi dan rawan laka Presentase Kendaraan yang Melaksanakan Wajib Uji di Kota Tarakan Rasio Panjang Jalan Dibagi Jumlah Kendaraan Titik Kemacetan yang teratasi | 40 titik 59,21 persen 1,25 rasio 21 Titik | 150,000,000 |
| 2 15 02 2.02 03 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | jumlah titik daerah potensi dan rawan laka Presentase Kendaraan yang Melaksanakan Wajib Uji di Kota Tarakan Rasio Panjang Jalan Dibagi Jumlah Kendaraan Titik Kemacetan yang teratasi | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | Persentase ketersediaan fasilitas kelengkapan jalan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40 titik 1,25 rasio 21 Titik | 40 titik 59,21 persen 1,25 rasio 21 Titik | 24 Unit | 8 Unit | 100 % | 100 % | 0 | 150,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | jumlah titik daerah potensi dan rawan laka Presentase Kendaraan yang Melaksanakan Wajib Uji di Kota Tarakan Rasio Panjang Jalan Dibagi Jumlah Kendaraan Titik Kemacetan yang teratasi | 40 titik 59,21 persen 1,25 rasio 21 Titik | 150,000,000 |
| 2 15 02 2.02 04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | jumlah titik daerah potensi dan rawan laka Presentase Kendaraan yang Melaksanakan Wajib Uji di Kota Tarakan Rasio Panjang Jalan Dibagi Jumlah Kendaraan Titik Kemacetan yang teratasi | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | Persentase ketersediaan fasilitas kelengkapan jalan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40 titik 1,25 rasio 21 Titik | 40 titik 59,21 persen 1,25 rasio 21 Titik | 816 Unit | 471 Unit | 100 % | 100 % | 352,911,400 | 652,900,836 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan | | jumlah titik daerah potensi dan rawan laka Presentase Kendaraan yang Melaksanakan Wajib Uji di Kota Tarakan Rasio Panjang Jalan Dibagi Jumlah Kendaraan Titik Kemacetan yang teratasi | 40 titik 59,21 persen 1,25 rasio 21 Titik | 500,077,606 |
| 2 15 02 2.03 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 50,000,000 | | | | |
| 2 15 02 2.03 04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | jumlah titik daerah potensi dan rawan laka Presentase Kendaraan yang Melaksanakan Wajib Uji di Kota Tarakan Rasio Panjang Jalan Dibagi Jumlah Kendaraan Titik Kemacetan yang teratasi | Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara | Jumlah terminal yang dipelihara | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40 titik 1,25 rasio 21 Titik | 40 titik 59,21 persen 1,25 rasio 21 Titik | 1 Unit | 0 Unit | 1 Terminal | 0 Terminal | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | jumlah titik daerah potensi dan rawan laka Presentase Kendaraan yang Melaksanakan Wajib Uji di Kota Tarakan Rasio Panjang Jalan Dibagi Jumlah Kendaraan Titik Kemacetan yang teratasi | 40 titik 59,21 persen 1,25 rasio 21 Titik | 50,000,000 |
| 2 15 02 2.04 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | | | | | | | | | | | 59,960,000 | 59,960,000 | 80,000,000 | | | | |
| 2 15 02 2.04 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah titik daerah potensi dan rawan laka Presentase Kendaraan yang Melaksanakan Wajib Uji di Kota Tarakan Rasio Panjang Jalan Dibagi Jumlah Kendaraan Titik Kemacetan yang teratasi | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | peningkatan titik parkir yang terfasilitasi | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40 titik 1,25 rasio 21 Titik | 40 titik 59,21 persen 1,25 rasio 21 Titik | 3 Laporan | 1 Laporan | 0 Titik | 2 Kegiatan | 59,960,000 | 59,960,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | jumlah titik daerah potensi dan rawan laka Presentase Kendaraan yang Melaksanakan Wajib Uji di Kota Tarakan Rasio Panjang Jalan Dibagi Jumlah Kendaraan Titik Kemacetan yang teratasi | 40 titik 59,21 persen 1,25 rasio 21 Titik | 80,000,000 |
| 2 15 02 2.05 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | 150,239,904 | 150,239,904 | 150,000,000 | | | | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|---|---|--|---|--|--|--|-----------------------|-----------|----------------|---------|----------------------|----------------|------------------------------|--------------------|---|--|----------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | | | | | | | | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | Tolok Ukur | Target | |
| 2 15 02 2.05 01 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | jumlah titik daerah potensi dan rawan laka Presentase Kendaraan yang Melaksanakan Wajib Uji di Kota Tarakan Rasio Panjang Jalan Dibagi Jumlah Kendaraan Titik Kemacetan yang teratasi | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia | Persentase pengujian kendaraan bermotor | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40 titik 1,25 rasio 21 Titik | 40 titik 59,21 persen 1,25 rasio 21 Titik | 1 Unit | 1 Unit | 59.21 % | 50.75 % | 50,240,504 | 50,240,504 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | jumlah titik daerah potensi dan rawan laka Presentase Kendaraan yang Melaksanakan Wajib Uji di Kota Tarakan Rasio Panjang Jalan Dibagi Jumlah Kendaraan Titik Kemacetan yang teratasi | 40 titik 59,21 persen 1,25 rasio 21 Titik | 50,000,000 |
| 2 15 02 2.05 07 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | jumlah titik daerah potensi dan rawan laka Presentase Kendaraan yang Melaksanakan Wajib Uji di Kota Tarakan Rasio Panjang Jalan Dibagi Jumlah Kendaraan Titik Kemacetan yang teratasi | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara | Persentase pengujian kendaraan bermotor | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40 titik 1,25 rasio 21 Titik | 40 titik 59,21 persen 1,25 rasio 21 Titik | 8 Unit | 8 Unit | 59.21 % | 50.75 % | 99,999,400 | 99,999,400 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | jumlah titik daerah potensi dan rawan laka Presentase Kendaraan yang Melaksanakan Wajib Uji di Kota Tarakan Rasio Panjang Jalan Dibagi Jumlah Kendaraan Titik Kemacetan yang teratasi | 40 titik 59,21 persen 1,25 rasio 21 Titik | 100,000,000 |
| 2 15 02 2.06 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 5,625,000 | 5,625,000 | | | | | 20,000,000 |
| 2 15 02 2.06 05 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | jumlah titik daerah potensi dan rawan laka Presentase Kendaraan yang Melaksanakan Wajib Uji di Kota Tarakan Rasio Panjang Jalan Dibagi Jumlah Kendaraan Titik Kemacetan yang teratasi | Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40 titik 1,25 rasio 21 Titik | 40 titik 59,21 persen 1,25 rasio 21 Titik | 1 Laporan | 1 Laporan | 33.33 % | 33.33 % | 5,625,000 | 5,625,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | jumlah titik daerah potensi dan rawan laka Presentase Kendaraan yang Melaksanakan Wajib Uji di Kota Tarakan Rasio Panjang Jalan Dibagi Jumlah Kendaraan Titik Kemacetan yang teratasi | 40 titik 59,21 persen 1,25 rasio 21 Titik | 20,000,000 |
| 2 15 02 2.09 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 40,000,000 | 40,000,000 | | | | | 40,000,000 |
| 2 15 02 2.09 02 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | jumlah titik daerah potensi dan rawan laka Presentase Kendaraan yang Melaksanakan Wajib Uji di Kota Tarakan Rasio Panjang Jalan Dibagi Jumlah Kendaraan Titik Kemacetan yang teratasi | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | presentase pengendalian dan pengawasan angkutan umum | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40 titik 1,25 rasio 21 Titik | 40 titik 59,21 persen 1,25 rasio 21 Titik | 3 Laporan | 2 Laporan | 100 % | 100 % | 40,000,000 | 40,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | jumlah titik daerah potensi dan rawan laka Presentase Kendaraan yang Melaksanakan Wajib Uji di Kota Tarakan Rasio Panjang Jalan Dibagi Jumlah Kendaraan Titik Kemacetan yang teratasi | 40 titik 59,21 persen 1,25 rasio 21 Titik | 40,000,000 |
| 2 15 03 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | | | | | | | | | | | 70,000,000 | 270,000,000 | | | | | 100,000,000 |
| 2 15 03 2.13 | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | | | | | | | | | | | 70,000,000 | 270,000,000 | | | | | 100,000,000 |
| 2 15 03 2.13 03 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau | Persentase Pemeliharaan Pelabuhan | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara | persentase pemeliharaan pelabuhan penyeberangan Juata | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60 % | 60 % | 3 Unit | 3 Unit | 60 % | 50 % | 70,000,000 | 270,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Pemeliharaan Pelabuhan | 60 % | 100,000,000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 23,022,455,676 | 27,209,152,520 | | | | | 17,847,318,500 |

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

| Kode | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | |
|------|----|----|------|--|---|---|--|---|--|---------|-----------------------|------------|----------------|----------------|----------------------|------------|---------------|-----------------|---|---|--|---------------|------------|
| | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | |
| | | | | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | Tolok Ukur | Target | | | |
| | | | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | |
| 2 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,465,200,187 | |
| 2 | 16 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,690,200,187 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,206,200,187 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji, Tunjangan ASN dan Tunjangan Administrasi Keuangan | | | 100 persen | 100 persen | 31 orang/bulan | 29 orang/bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 3,900,000,000 | 3,900,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 persen | 4,146,374,187 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Tersedianya Gaji, Tunjangan ASN dan Tunjangan Administrasi Keuangan | | | 100 persen | 100 persen | 12 dokumen | 12 dokumen | 12 Bulan | 12 Bulan | 62,476,000 | 62,476,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 persen | 59,826,000 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Persentase layanan p enunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Tersedianya layanan administrasi kepegawaian | | | 100 persen | 100 persen | 30 Paket | 30 Paket | 12 Bulan | 12 Bulan | 10,500,000 | 10,500,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase layanan p enunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi | 100 persen | 0 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | 64,000,000 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Tersedianya layanan administrasi umum | | | 100 Persen | 100 Persen | 5 Paket | 5 Paket | 12 Bulan | 12 Bulan | 2,999,870 | 2,999,870 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 Persen | 3,000,000 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Tersedianya layanan administrasi umum | | | 100 Persen | 100 Persen | 34 paket | 34 paket | 12 Bulan | 12 Bulan | 29,999,930 | 29,999,930 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 Persen | 30,000,000 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Tersedianya layanan administrasi umum | | | 100 Persen | 100 Persen | 3 paket | 3 paket | 12 Bulan | 12 Bulan | 9,999,940 | 9,999,940 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 Persen | 10,000,000 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tersedianya layanan administrasi umum | | | 100 Persen | 100 Persen | 5 laporan | 5 laporan | 12 Bulan | 12 Bulan | 24,912,800 | 24,912,800 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 Persen | 21,000,000 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,000,000 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Terpenuhinya aset/BMD yang diadakan | | | 100 Persen | 100 Persen | 5 unit | 5 unit | 2 Jenis | 2 Jenis | 214,974,027 | 214,974,027 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 Persen | 10,000,000 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | 165,000,000 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terpenuhinya layanan jasa penunjang dan Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran | | | 100 Persen | 100 Persen | 2 laporan | 2 laporan | 12 Bulan | 12 Bulan | 3,000,000 | 3,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 Persen | 3,000,000 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Terpenuhinya layanan jasa penunjang dan Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran | | | 100 Persen | 100 Persen | 12 laporan | 12 laporan | 12 Bulan | 12 Bulan | 350,000,000 | 350,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 Persen | 162,000,000 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | 245,000,000 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Persentase terealisasinya aset/BMD yang dipelihara | | | 100 Persen | 100 Persen | 24 unit | 24 unit | 100 Persen | 100 Persen | 220,000,000 | 220,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 Persen | 220,000,000 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Persentase terealisasinya aset/BMD yang dipelihara | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | 100 Persen | 100 Persen | 1 unit | 1 unit | 100 Persen | 100 Persen | 15,000,000 | 15,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 Persen | 15,000,000 |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Persentase terealisasinya aset/BMD yang dipelihara | | | 100 Persen | 100 Persen | 20 unit | 20 unit | 100 Persen | 100 Persen | 10,000,000 | 10,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 Persen | 10,000,000 | |
| 2 | 16 | 02 | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | | | | | | | | | | | | | | | | | 488,000,000 | |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | 488,000,000 | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|--|--|--|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|----------------|----------|----------------------|---------------|--|--------------------|--|--------------------------|-------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | | | | | | | | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | Tolok Ukur | Target | |
| 2 16 02 2.01 04 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan melalui media komunikasi publik pemerintah dan media massa mitra kerja pemerintah | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Tersosialisasinya Kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah dan Tersediarnya Media Penyuluh | | 100 persen | 100 persen | 4 dokumen | 4 dokumen | 12 Bulan | 12 Bulan | 818,000,000 | 818,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan melalui media komunikasi publik pemerintah dan media massa mitra kerja pemerintah | 100 persen | 418,000,000 |
| 2 16 02 2.01 05 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan melalui media komunikasi publik pemerintah dan media massa mitra kerja pemerintah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Tersosialisasinya Kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah dan Tersediarnya Media Penyuluh | | 100 persen | 100 persen | 1 dokumen | 1 dokumen | 12 Bulan | 12 Bulan | 50,154,480 | 50,154,480 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan melalui media komunikasi publik pemerintah dan media massa mitra kerja pemerintah | 100 persen | 40,000,000 |
| 2 16 02 2.01 06 | Pelayanan Informasi Publik | Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan melalui media komunikasi publik pemerintah dan media massa mitra kerja pemerintah | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik | Tersosialisasinya Kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah dan Tersediarnya Media Penyuluh | | 100 persen | 100 persen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 12 Bulan | 12 Bulan | 29,975,700 | 29,975,700 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan melalui media komunikasi publik pemerintah dan media massa mitra kerja pemerintah | 100 persen | 30,000,000 |
| 2 16 02 2.01 08 | Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan melalui media komunikasi publik pemerintah dan media massa mitra kerja pemerintah | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | Tersosialisasinya Kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah dan Tersediarnya Media Penyuluh | | 100 persen | 100 persen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 12 Bulan | 12 Bulan | 50,000,000 | 50,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan melalui media komunikasi publik pemerintah dan media massa mitra kerja pemerintah | 100 persen | 0 |
| 2 16 03 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | | | | | | | | | | | 1,000,000,000 | 1,060,000,000 | | | | 1,287,000,000 | |
| 2 16 03 2.02 | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 1,000,000,000 | 1,060,000,000 | | | | 1,287,000,000 | |
| 2 16 03 2.02 07 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Persentase Aplikasi Layanan Publik yang dapat diakses Persentase ketersediaan jaringan server bandwidth | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan | Terlaksananya Layanan Publik dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | | 100 persen 100 persen | 100 persen 100 persen | 4 unit | 4 unit | 12 bulan | 12 bulan | 100,000,000 | 160,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Aplikasi Layanan Publik yang dapat diakses Persentase ketersediaan jaringan server bandwidth | 100 persen 100 persen | 200,000,000 |
| 2 16 03 2.02 08 | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | Persentase Aplikasi Layanan Publik yang dapat diakses Persentase ketersediaan jaringan server bandwidth | Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah | Terlaksananya Layanan Publik dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | | 100 persen 100 persen | 100 persen 100 persen | 2 layanan | 2 layanan | 12 bulan | 12 bulan | 310,000,000 | 310,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Aplikasi Layanan Publik yang dapat diakses Persentase ketersediaan jaringan server bandwidth | 100 persen 100 persen | 492,000,000 |
| 2 16 03 2.02 10 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Persentase Aplikasi Layanan Publik yang dapat diakses Persentase ketersediaan jaringan server bandwidth | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Terlaksananya Layanan Publik dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | | 100 persen 100 persen | 100 persen 100 persen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 12 bulan | 12 bulan | 590,000,000 | 590,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Aplikasi Layanan Publik yang dapat diakses Persentase ketersediaan jaringan server bandwidth | 100 persen 100 persen | 595,000,000 |
| 2 20 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | | | | | | | | | 39,999,360 | 39,999,360 | | | | 40,000,000 | |
| 2 20 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | | | | | | | | | | | 39,999,360 | 39,999,360 | | | | 40,000,000 | |
| 2 20 02 2.01 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 39,999,360 | 39,999,360 | | | | 40,000,000 | |
| 2 20 02 2.01 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Persentase data sektoral yang dipublikasikan | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Tersediarnya Buku Data Sektoral | | 100 persen | 100 persen | 200 dokumen | 200 dokumen | 5 Jenis | 5 Jenis | 19,999,840 | 19,999,840 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase data sektoral yang dipublikasikan | 100 persen | 20,000,000 |
| 2 20 02 2.01 03 | Membangun Metadata Statistik Sektoral | Persentase data sektoral yang dipublikasikan | Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun | Tersediarnya Buku Data Sektoral | | 100 persen | 100 persen | 120 dokumen | 120 dokumen | 5 Jenis | 5 Jenis | 9,999,680 | 9,999,680 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase data sektoral yang dipublikasikan | 100 persen | 10,000,000 |
| 2 20 02 2.01 04 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | Persentase data sektoral yang dipublikasikan | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS | Tersediarnya Buku Data Sektoral | | 100 persen | 100 persen | 30 orang | 30 orang | 5 Jenis | 5 Jenis | 9,999,840 | 9,999,840 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase data sektoral yang dipublikasikan | 100 persen | 10,000,000 |
| 2 21 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | | | | | | | | | 24,999,600 | 24,999,600 | | | | 25,000,000 | |
| 2 21 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | | | | | | | | | | | 24,999,600 | 24,999,600 | | | | 25,000,000 | |
| 2 21 02 2.01 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 24,999,600 | 24,999,600 | | | | 25,000,000 | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|---|--|---|---|------------------------|------------------------|------------|-----------------------|-----------|----------------|------------|----------------------|---------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | |
| 2 21 02 2.01 01 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase sosialisasi kemanan informasi | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan | Terlaksananya sosialisasi kemanan informasi | | 100 persen | 100 persen | 1 dokumen | 1 dokumen | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 9,999,900 | 9,999,900 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase sosialisasi kemanan informasi | 100 persen | 10,000,000 | |
| 2 21 02 2.01 02 | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase sosialisasi kemanan informasi | Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah | Terlaksananya sosialisasi kemanan informasi | | 100 persen | 100 persen | 1 laporan | 1 laporan | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 8,199,700 | 8,199,700 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase sosialisasi kemanan informasi | 100 persen | 8,200,000 | |
| 2 21 02 2.01 03 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Persentase sosialisasi kemanan informasi | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Terlaksananya sosialisasi kemanan informasi | | 100 persen | 100 persen | 1 laporan | 1 laporan | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 6,800,000 | 6,800,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase sosialisasi kemanan informasi | 100 persen | 6,800,000 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 6,866,991,707 | 6,926,991,707 | | | | 6,530,200,187 | |

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

[illegible]

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|--|--|---|---|------------------------|------------------------|---------|-----------------------|---------------|----------------|-------------|----------------------|-------------|--|-----------------|--|--------|--------------------------------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | Tolok Ukur | Target | |
| 2 17 01 2.07 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Jumlah aset/BMD yang diadakan | | 100 % | 100 % | 1 Unit | 1 Unit | 5 aset | 5 aset | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 100,000,000 |
| 2 17 01 2.07 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Jumlah aset/BMD yang diadakan | | 100 % | 100 % | 3 Unit | 3 Unit | 5 aset | 5 aset | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 50,000,000 |
| 2 17 01 2.07 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Jumlah aset/BMD yang diadakan | | 100 % | 100 % | 5 Unit | 5 Unit | 5 aset | 5 aset | 79,435,591 | 79,435,591 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 70,000,000 |
| 2 17 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | 216,000,000 | 281,036,800 | | | | | 216,000,000 |
| 2 17 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia | | 100 % | 100 % | 1 Laporan | 1 Laporan | 3 layanan | 3 layanan | 1,000,000 | 1,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 1,000,000 |
| 2 17 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia | | 100 % | 100 % | 12 Laporan | 12 Laporan | 3 layanan | 3 layanan | 210,000,000 | 210,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 210,000,000 |
| 2 17 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia | | 100 % | 100 % | 12 Laporan | 12 Laporan | 3 layanan | 3 layanan | 5,000,000 | 70,036,800 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 5,000,000 |
| 2 17 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | 294,999,900 | 389,999,900 | | | | | 100,000,000 |
| 2 17 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Jumlah kegiatan pemeliharaan aset/BMD | | 100 % | 100 % | 14 Unit | 14 Unit | 6 kegiatan | 6 kegiatan | 29,999,900 | 29,999,900 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 10,000,000 |
| 2 17 01 2.09 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Jumlah kegiatan pemeliharaan aset/BMD | | 100 % | 100 % | 1 Unit | 1 Unit | 6 kegiatan | 6 kegiatan | 250,000,000 | 345,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 50,000,000 |
| 2 17 01 2.09 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Jumlah kegiatan pemeliharaan aset/BMD | | 100 % | 100 % | 4 Unit | 4 Unit | 6 kegiatan | 6 kegiatan | 15,000,000 | 15,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 20,000,000 |
| 2 17 02 | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | | | | | | | | | | | 19,265,160 | 19,265,160 | | | | | 19,265,408 |
| 2 17 02 2.01 | Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 9,999,940 | 9,999,940 | | | | | 10,000,000 |
| 2 17 02 2.01 01 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase KSP/ USP yang berizin | Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen izin KSP/ USP | | 100 % | 100 % | 1 Unit Usaha | 1 Unit Usaha | 1 dokumen | 1 dokumen | 9,999,940 | 9,999,940 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase KSP/ USP yang berizin | 100 % | 10,000,000 |
| 2 17 02 2.02 | Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 9,265,220 | 9,265,220 | | | | | 9,265,408 |
| 2 17 02 2.02 01 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase KSP/ USP yang berizin | Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen izin buka cabang | | 100 % | 100 % | 1 Unit Usaha | 1 Unit Usaha | 1 dokumen | 1 dokumen | 9,265,220 | 9,265,220 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase KSP/ USP yang berizin | 100 % | 9,265,408 |
| 2 17 03 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | | | | | | | | | | | 9,999,880 | 9,999,880 | | | | | 44,000,000 |
| 2 17 03 2.01 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | | | | | | 9,999,880 | 9,999,880 | | | | | 44,000,000 |
| 2 17 03 2.01 01 | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Koperasi aktif dan patuh | Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa | | 100 % | 100 % | 40 Unit Usaha | 40 Unit Usaha | 76 koperasi | 76 koperasi | 9,999,880 | 9,999,880 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Koperasi aktif dan patuh | 100 % | 9,000,000 |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|--|--|--|---|---------------------------|------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|-------------|--|--------------------|--|---------|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | |
| 2 17 04 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | | | | | | | | | | | | 40,000,000 | 40,000,000 | | | | 40,000,000 |
| 2 17 04 2.01 | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | 40,000,000 | 40,000,000 | | | | 40,000,000 |
| 2 17 04 2.01 01 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Koperasi sehat | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan | Jumlah Koperasi KSP dan USP yang sehat | | 88,10 % | 88,10 % | 20 Unit Usaha | 20 Unit Usaha | 20 koperasi | 20 koperasi | 5,000,000 | 5,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Koperasi sehat | 88,10 % | 5,000,000 |
| 2 17 04 2.01 02 | Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Koperasi sehat | Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan | Jumlah Koperasi KSP dan USP yang sehat | | 88,10 % | 88,10 % | 9 Unit Usaha | 9 Unit Usaha | 20 koperasi | 20 koperasi | 35,000,000 | 35,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Koperasi sehat | 88,10 % | 35,000,000 |
| 2 17 05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | | | | | | | | | | | | 49,999,810 | 49,999,810 | | | | 50,000,000 |
| 2 17 05 2.01 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | 49,999,810 | 49,999,810 | | | | 50,000,000 |
| 2 17 05 2.01 01 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Persentase koperasi yang menerapkan manajemen perkoperasian | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan | | 68.42 % | 68.42 % | 51 Orang | 51 Orang | 17 koperasi | 17 koperasi | 49,999,810 | 49,999,810 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase koperasi yang menerapkan manajemen perkoperasian | 68.42 % | 50,000,000 |
| 2 17 06 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | | | | | | | | | | | | 14,999,840 | 14,999,840 | | | | 28,000,000 |
| 2 17 06 2.01 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | 14,999,840 | 14,999,840 | | | | 28,000,000 |
| 2 17 06 2.01 01 | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase koperasi yang difasilitasi pemberdayaan dan perlindungan koperasi | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | cakupan jenis pemberdayaan koperasi | | 32.89 % | 32.89 % | 51 Orang 0 Unit Usaha | 51 Orang 0 Unit Usaha | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 14,999,840 | 14,999,840 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase koperasi yang difasilitasi pemberdayaan dan perlindungan koperasi | 32.89 % | 28,000,000 |
| 2 17 07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | | | | | | | | | | | | 748,999,060 | 673,999,570 | | | | 112,000,000 |
| 2 17 07 2.01 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | | | | | | | | | | | | 748,999,060 | 673,999,570 | | | | 112,000,000 |
| 2 17 07 2.01 01 | Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Persentase pertumbuhan UMKM | Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | cakupan kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro | | 54.93 % | 54.93 % | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 5 kegiatan | 5 kegiatan | 74,999,490 | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase pertumbuhan UMKM | 54.93 % | 77,000,000 |
| 2 17 07 2.01 02 | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | Persentase pertumbuhan UMKM | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro | cakupan kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro | | 54.93 % | 54.93 % | 20 Unit Usaha | 20 Unit Usaha | 5 kegiatan | 5 kegiatan | 108,999,910 | 108,999,910 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase pertumbuhan UMKM | 54.93 % | 10,000,000 |
| 2 17 07 2.01 03 | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | Persentase pertumbuhan UMKM | Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan | cakupan kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro | | 54.93 % | 54.93 % | 20 Unit Usaha | 20 Unit Usaha | 5 kegiatan | 5 kegiatan | 9,999,770 | 9,999,770 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase pertumbuhan UMKM | 54.93 % | 10,000,000 |
| 2 17 07 2.01 04 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Persentase pertumbuhan UMKM | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro | cakupan kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro | | 54.93 % | 54.93 % | 20 Unit Usaha | 20 Unit Usaha | 5 kegiatan | 5 kegiatan | 549,999,890 | 549,999,890 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pertumbuhan UMKM | 54.93 % | 10,000,000 |
| 2 17 07 2.01 05 | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | Persentase pertumbuhan UMKM | Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | cakupan kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro | | 54.93 % | 54.93 % | 20 Orang | 20 Orang | 5 kegiatan | 5 kegiatan | 5,000,000 | 5,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase pertumbuhan UMKM | 54.93 % | 5,000,000 |
| 2 17 08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | | | | | | | | | | | | 50,000,000 | 124,999,490 | | | | 50,000,000 |
| 2 17 08 2.01 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | | | | | | | | | | | | 50,000,000 | 124,999,490 | | | | 50,000,000 |
| 2 17 08 2.01 01 | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Persentase usaha mikro yg naik kelas | Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Jumlah Usaha mikro yg naik kelas | | 2,64 % | 2,64 % | 5 Unit Usaha | 5 Unit Usaha | 5 UMKM | 5 UMKM | 50,000,000 | 124,999,490 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase usaha mikro yg naik kelas | 2,64 % | 50,000,000 |
| 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 30 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | | | | | | | | | 292,992,430 | 436,992,430 | | | | 697,361,592 |
| 3 30 02 | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | | | | | | | | | | | | 9,997,840 | 9,997,840 | | | | 30,000,000 |
| 3 30 02 2.06 | Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 30,000,000 |
| 3 30 02 2.06 01 | Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya | Persentase peningkatan SKA yang diterbitkan | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya | Jumlah usaha P-B2 dan PA-B2 yang terkendali | | 7.10 % | 7.10 % | 1 Laporan | 1 Laporan | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase peningkatan SKA yang diterbitkan | 7.10 % | 10,000,000 |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|--|--|---|---|---------------------------|------------------------|---------|-----------------------|--------------|----------------|--------------|----------------------|-------------|--|---------------------------------|---|---|---|------------|--|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Tolok Ukur | Target | | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | |
| 3 30 02 2.06 02 | Facilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2 | Persentase peningkatan SKA yang diterbitkan | Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2 | Jumlah usaha P-B2 dan PA-B2 yang terkendali | | 7.10 % | 7.10 % | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3 kegiatan | 3 kegiatan | | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase peningkatan SKA yang diterbitkan | 7.10 % | 10,000,000 | |
| 3 30 02 2.07 | Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) | | | | | | | | | | | 9,997,840 | 9,997,840 | | | | 0 | | | |
| 3 30 02 2.07 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA | Persentase peningkatan SKA yang diterbitkan | Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal | Jumlah SKA yang diterbitkan | | 7.10 % | 7.10 % | 2263 Dokumen | 2263 Dokumen | 2263 dokumen | 2263 dokumen | 9,997,840 | 9,997,840 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | | Persentase peningkatan SKA yang diterbitkan | 7.10 % | 0 | | |
| 3 30 03 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | | | | | | | | | | | 19,990,210 | 163,990,210 | | | | 100,000,000 | | | |
| 3 30 03 2.01 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | | | | | | 9,995,210 | 153,995,210 | | | | 90,000,000 | | | |
| 3 30 03 2.01 01 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Persentase peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang disediakan dan dikelola | | 100 % | 100 % | 1 Unit | 7 Unit | 41 unit | 41 unit | 0 | 144,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | 100 % | 80,000,000 | | |
| 3 30 03 2.01 02 | Facilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Persentase peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang disediakan dan dikelola | | 100 % | 100 % | 2 Unit | 2 Unit | 41 unit | 41 unit | 9,995,210 | 9,995,210 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | 100 % | 10,000,000 | | |
| 3 30 03 2.02 | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | | | | | | | | | | | 9,995,000 | 9,995,000 | | | | 10,000,000 | | | |
| 3 30 03 2.02 01 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Persentase peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah pedagang yang menempati sarana distribusi perdagangan (SDP) yang dibina | | 100 % | 100 % | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 pedagang | 1 pedagang | 5,000,000 | 5,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | | Persentase peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | 100 % | 5,000,000 | | |
| 3 30 03 2.02 02 | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Persentase peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah pedagang yang menempati sarana distribusi perdagangan (SDP) yang dibina | | 100 % | 100 % | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 pedagang | 1 pedagang | 4,995,000 | 4,995,000 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | | Persentase peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | 100 % | 5,000,000 | | |
| 3 30 04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | | | | | | | | | | | 50,996,300 | 50,996,300 | | | | 75,000,000 | | | |
| 3 30 04 2.01 | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | | | | | | 29,999,010 | 29,999,010 | | | | 30,000,000 | | | |
| 3 30 04 2.01 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Persentase pemantauan Perkembangan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting ditingkat Pasar Kabupaten/ Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Jumlah pemantauan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting tingkat kab/ kota | | 100 % | 100 % | 1 Laporan | 1 Laporan | 14 kegiatan | 14 kegiatan | 29,999,010 | 29,999,010 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | | Persentase pemantauan Perkembangan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting ditingkat Pasar Kabupaten/ Kota | 100 % | 10,000,000 | | |
| 3 30 04 2.01 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Persentase pemantauan Perkembangan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting ditingkat Pasar Kabupaten/ Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Jumlah pemantauan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting tingkat kab/ kota | | 100 % | 100 % | 1 Laporan | 1 Laporan | 14 kegiatan | 14 kegiatan | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase pemantauan Perkembangan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting ditingkat Pasar Kabupaten/ Kota | 100 % | 10,000,000 | | |
| 3 30 04 2.01 03 | Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Persentase pemantauan Perkembangan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting ditingkat Pasar Kabupaten/ Kota | Jumlah Laporan Pemantauan Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Jumlah pemantauan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting tingkat kab/ kota | | 100 % | 100 % | 12 Laporan | 12 Laporan | 14 kegiatan | 14 kegiatan | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase pemantauan Perkembangan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting ditingkat Pasar Kabupaten/ Kota | 100 % | 10,000,000 | | |
| 3 30 04 2.02 | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 19,997,530 | 19,997,530 | | | | 30,000,000 | | | |
| 3 30 04 2.02 01 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Persentase pemantauan Perkembangan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting ditingkat Pasar Kabupaten/ Kota | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Yang Terpancut | | 100 % | 100 % | 12 Laporan | 12 Laporan | 158 laporan | 158 laporan | 9,999,330 | 9,999,330 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | | Persentase pemantauan Perkembangan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting ditingkat Pasar Kabupaten/ Kota | 100 % | 10,000,000 | | |
| 3 30 04 2.02 02 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang | Persentase pemantauan Perkembangan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang | Jumlah Laporan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang | | 100 % | 100 % | 144 Laporan | 144 Laporan | 158 laporan | 158 laporan | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase pemantauan Perkembangan Harga dan Stok | 100 % | 10,000,000 | | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|---|---|---|---|------------------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|------------------------------------|-----------------|---|---------------|-------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | | | |
| | Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | penting ditingkat Pasar Kabupaten/ Kota | Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Penting Yang Terpantau | | | | | | | | | | | | Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting ditingkat Pasar Kabupaten/ Kota | | |
| 3 30 04 2.02 03 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Persentase pemantauan Perkembangan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting ditingkat Pasar Kabupaten/ Kota | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan pemantauan harga dan stok barang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Yang Terpantau | | 100 % | 100 % | 0 Laporan 2 Laporan | 0 Laporan 2 Laporan | 158 laporan | 158 laporan | 9,998,200 | 9,998,200 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase pemantauan Perkembangan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting ditingkat Pasar Kabupaten/ Kota | 100 % | 10,000,000 |
| 3 30 04 2.03 | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 999,760 | 999,760 | | | | | 15,000,000 |
| 3 30 04 2.03 01 | Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan | Persentase pemantauan Perkembangan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting ditingkat Pasar Kabupaten/ Kota | Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan | Jumlah kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | | 100 % | 100 % | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 999,760 | 999,760 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase pemantauan Perkembangan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting ditingkat Pasar Kabupaten/ Kota | 100 % | 5,000,000 |
| 3 30 04 2.03 02 | Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | Persentase pemantauan Perkembangan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting ditingkat Pasar Kabupaten/ Kota | Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | Jumlah kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | | 100 % | 100 % | 1 Laporan | 1 Laporan | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase pemantauan Perkembangan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting ditingkat Pasar Kabupaten/ Kota | 100 % | 5,000,000 |
| 3 30 05 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | | | | | | | | | | | 77,008,320 | 77,008,320 | | | | | 178,627,000 |
| 3 30 05 2.01 | Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 77,008,320 | 77,008,320 | | | | | 178,627,000 |
| 3 30 05 2.01 01 | Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota | Nilai Ekspor Kota Tarakan | Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina | Jumlah penyelenggaraan promosi dan pembinaan | | 2790000000 Rp | 2790000000 Rp | 40 peserta | 40 peserta | 18 kegiatan | 18 kegiatan | 29,999,880 | 29,999,880 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Nilai Ekspor Kota Tarakan | 2790000000 Rp | 30,000,000 |
| 3 30 05 2.01 02 | Pameran Dagang Nasional | Nilai Ekspor Kota Tarakan | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang | Jumlah penyelenggaraan promosi dan pembinaan | | 2790000000 Rp | 2790000000 Rp | 3 Pelaku Usaha | 3 Pelaku Usaha | 18 kegiatan | 18 kegiatan | 36,000,000 | 36,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Nilai Ekspor Kota Tarakan | 2790000000 Rp | 36,000,000 |
| 3 30 05 2.01 03 | Pameran Dagang Lokal | Nilai Ekspor Kota Tarakan | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal | Jumlah penyelenggaraan promosi dan pembinaan | | 2790000000 Rp | 2790000000 Rp | 3 Pelaku Usaha | 3 Pelaku Usaha | 18 kegiatan | 18 kegiatan | 11,008,440 | 11,008,440 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Nilai Ekspor Kota Tarakan | 2790000000 Rp | 20,627,000 |
| 3 30 05 2.01 04 | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan | Nilai Ekspor Kota Tarakan | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan | Jumlah penyelenggaraan promosi dan pembinaan | | 2790000000 Rp | 2790000000 Rp | 5 Pelaku Usaha | 5 Pelaku Usaha | 18 kegiatan | 18 kegiatan | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Nilai Ekspor Kota Tarakan | 2790000000 Rp | 21,000,000 |
| 3 30 05 2.01 05 | Peningkatan Citra Produk Ekspor | Nilai Ekspor Kota Tarakan | Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi | Jumlah penyelenggaraan promosi dan pembinaan | | 2790000000 Rp | 2790000000 Rp | 2 Produk | 2 Produk | 18 kegiatan | 18 kegiatan | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Nilai Ekspor Kota Tarakan | 2790000000 Rp | 21,000,000 |
| 3 30 05 2.01 06 | Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor | Nilai Ekspor Kota Tarakan | Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina | Jumlah penyelenggaraan promosi dan pembinaan | | 2790000000 Rp | 2790000000 Rp | 3 Pelaku Usaha | 3 Pelaku Usaha | 18 kegiatan | 18 kegiatan | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Nilai Ekspor Kota Tarakan | 2790000000 Rp | 50,000,000 |
| 3 30 06 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | | | | | | | | | | | 105,000,000 | 105,000,000 | | | | | 113,734,592 |
| 3 30 06 2.01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | | | | | | | | | | | 105,000,000 | 105,000,000 | | | | | 113,734,592 |
| 3 30 06 2.01 01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Persentase UTPP Tertera bertanda sah | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang | Jumlah Dokumen Kelengkapan Pelaksanaan Metrologi Legal | | 47.72 % | 47.72 % | 700 Unit | 700 Unit | 2 dokumen | 2 dokumen | 95,000,000 | 95,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase UTPP Tertera bertanda sah | 47.72 % | 95,000,000 |
| 3 30 06 2.01 02 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | Persentase UTPP Tertera bertanda sah | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina | Jumlah Dokumen Kelengkapan Pelaksanaan Metrologi Legal | | 47.72 % | 47.72 % | 20 Orang | 20 Orang | 2 dokumen | 2 dokumen | 10,000,000 | 10,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase UTPP Tertera bertanda sah | 47.72 % | 18,734,592 |
| 3 30 07 | PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | | | | | | | | | | | 29,999,760 | 29,999,760 | | | | | 200,000,000 |
| 3 30 07 2.01 | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | | | | | | | | | | | 29,999,760 | 29,999,760 | | | | | 200,000,000 |
| 3 30 07 2.01 01 | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Persentase peningkatan jenis produk lokal Kota Tarakan yang dipasarkan | Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah promosi dan pameran penggunaan produk dalam negeri | | 10.00 % | 10.00 % | 20 UMKM | 20 UMKM | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 14,999,820 | 14,999,820 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase peningkatan jenis produk lokal Kota Tarakan yang dipasarkan | 10.00 % | 110,000,000 |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|--|--|--|---|---------------------------|------------------------|---------|-----------------------|---------|----------------|------------|----------------------|---------------|-------------|-------------------------------------|--|---|------------|---------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | Sebelum | | | Sesudah | Sebelum |
| 3 30 07 2.01 02 | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Persentase peningkatan jenis produk lokal Kota Tarakan yang dipasarkan | Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi | Jumlah promosi dan pameran penggunaan produk dalam negeri | | 10.00 % | 10.00 % | 20 UMKM | 20 UMKM | 2 kegiatan | 2 kegiatan | | 14,999,940 | 14,999,940 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase peningkatan jenis produk lokal Kota Tarakan yang dipasarkan | 10.00 % | 90,000,000 | |
| | | | | | | TOTAL | | | | | | 6,821,141,223 | 7,541,065,801 | | | | 6,881,339,592 | | |

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | |
|-----------------|---|--|--|--|------------------------|------------------------|---------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|-------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | | | | | | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | | Hasil Kegiatan | | | | | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | |
| 2 18 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia | | 100 % | 100 % | 12 Laporan | 12 Laporan | 4 Layanan | 4 Layanan | 380,000,000 | 380,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 380,000,000 |
| 2 18 01 2.08 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia | | 100 % | 100 % | 12 Laporan | 12 Laporan | 4 Layanan | 4 Layanan | 39,864,500 | 38,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 38,000,000 |
| 2 18 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia | | 100 % | 100 % | 12 Laporan | 12 Laporan | 4 Layanan | 4 Layanan | 3,000,000 | 1,721,100 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 3,000,000 |
| 2 18 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | 105,760,000 | 101,360,000 | | | | 384,979,615 | |
| 2 18 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Jumlah aset/BMD yang dipelihara | | 100 % | 100 % | 12 Unit | 12 Unit | 52 Aset | 51 Aset | 7,500,000 | 7,500,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 7,500,000 |
| 2 18 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Jumlah aset/BMD yang dipelihara | | 100 % | 100 % | 6 Unit | 6 Unit | 52 Aset | 51 Aset | 63,860,000 | 63,860,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 52,479,615 |
| 2 18 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Jumlah aset/BMD yang dipelihara | | 100 % | 100 % | 1 unit | 0 unit | 52 Aset | 51 Aset | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 275,000,000 |
| 2 18 01 2.09 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Jumlah aset/BMD yang dipelihara | | 100 % | 100 % | 34 Unit | 33 Unit | 52 Aset | 51 Aset | 34,400,000 | 30,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 25,000,000 |
| 2 18 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | | | | | | | | | | | 25,000,000 | 25,000,000 | | | | 83,000,000 | |
| 2 18 02 2.01 | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 25,000,000 | 0 | | | | 40,000,000 | |
| 2 18 02 2.01 01 | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Persentase peningkatan rencana investasi Kota Tarakan | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Jumlah dokumen kebijakan yang ditetapkan dan laporan investasi yang dievaluasi | | 13.70 % | 13.70 % | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 25,000,000 | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase peningkatan rencana investasi Kota Tarakan | 13.70 % | 20,000,000 |
| 2 18 02 2.01 02 | Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Persentase peningkatan rencana investasi Kota Tarakan | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah | Jumlah dokumen kebijakan yang ditetapkan dan laporan investasi yang dievaluasi | | 13.70 % | 13.70 % | 5 Kegiatan Usaha | 0 Kegiatan Usaha | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase peningkatan rencana investasi Kota Tarakan | 13.70 % | 20,000,000 |
| 2 18 02 2.02 | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 0 | 25,000,000 | | | | 43,000,000 | |
| 2 18 02 2.02 01 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Persentase peningkatan rencana investasi Kota Tarakan | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Peta Potensi Investasi Daerah yang tersusun | | 13.70 % | 13.70 % | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 0 | 25,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase peningkatan rencana investasi Kota Tarakan | 13.70 % | 20,000,000 |
| 2 18 03 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 323,000,000 | |
| 2 18 03 2.01 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 323,000,000 | |
| 2 18 03 2.01 01 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal | Persentase kegiatan Promosi Penanaman Modal | Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Penyelenggaraan promosi Penanaman modal | | 100 % | 100 % | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 4 Kegiatan | 0 Kegiatan | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kegiatan Promosi Penanaman Modal | 100 % | 23,000,000 |
| 2 18 03 2.01 02 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kegiatan Promosi Penanaman Modal | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota | Jumlah Penyelenggaraan promosi Penanaman modal | | 100 % | 100 % | 2 Dokumen | 0 Dokumen | 4 Kegiatan | 0 Kegiatan | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kegiatan Promosi Penanaman Modal | 100 % | 300,000,000 |
| 2 18 04 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | | | | | | | | | | | 199,105,000 | 211,655,000 | | | | 340,000,000 | |
| 2 18 04 2.01 | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | | | | | | 199,105,000 | 211,655,000 | | | | 340,000,000 | |
| 2 18 04 2.01 01 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Nilai IKM (Unsur Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu) | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah layanan perizinan dan non perizinan yang tersedia | | 87 B | 87 B | 4000 usaha | 4000 usaha | 4 Layanan | 4 Layanan | 59,000,000 | 59,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Nilai IKM (Unsur Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu) | 87 B | 115,000,000 |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|---------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|---------------|--------------------|--|--------|--|---------------|-------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | |
| 2 18 04 2.01 02 | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal | Nilai IKM (Unsur Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu) | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal | Jumlah layanan perizinan dan non perizinan yang tersedia | | 87 B | 87 B | 1500 usaha | 1500 usaha | 4 Layanan | 4 Layanan | 56,000,000 | 68,550,000 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | | Nilai IKM (Unsur Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu) | 87 B | 140,000,000 |
| 2 18 04 2.01 03 | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | Nilai IKM (Unsur Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu) | Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan (konsultasi) Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan (pengaduan)) | Jumlah layanan perizinan dan non perizinan yang tersedia | | 87 B | 87 B | 413 Orang 6 Orang | 413 Orang 6 Orang | 4 Layanan | 4 Layanan | 69,105,000 | 69,105,000 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | | Nilai IKM (Unsur Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu) | 87 B | 70,000,000 |
| 2 18 04 2.01 04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | Nilai IKM (Unsur Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu) | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | Jumlah layanan perizinan dan non perizinan yang tersedia | | 87 B | 87 B | 2 usaha | 2 usaha | 4 Layanan | 4 Layanan | 15,000,000 | 15,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | | Nilai IKM (Unsur Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu) | 87 B | 15,000,000 |
| 2 18 05 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | | | | | | | | | | | 371,651,000 | 371,651,000 | | | | 360,000,000 | |
| 2 18 05 2.01 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 371,651,000 | 371,651,000 | | | | 360,000,000 | |
| 2 18 05 2.01 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Nilai realisasi investasi Kota Tarakan (dalam milyar rupiah) | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah layanan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | | Rp 745 | Rp 745 | 4 usaha | 4 usaha | 3 Layanan | 3 Layanan | 5,000,000 | 5,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | | Nilai realisasi investasi Kota Tarakan (dalam milyar rupiah) | Rp 745 | 60,000,000 |
| 2 18 05 2.01 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Nilai realisasi investasi Kota Tarakan (dalam milyar rupiah) | Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal | Jumlah layanan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | | Rp 745 | Rp 745 | 330 usaha | 330 usaha | 3 Layanan | 3 Layanan | 313,967,000 | 313,967,000 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | Nilai realisasi investasi Kota Tarakan (dalam milyar rupiah) | Rp 745 | 200,000,000 |
| 2 18 05 2.01 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Nilai realisasi investasi Kota Tarakan (dalam milyar rupiah) | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan | Jumlah layanan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | | Rp 745 | Rp 745 | 70 usaha | 70 usaha | 3 Layanan | 3 Layanan | 52,684,000 | 52,684,000 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | Nilai realisasi investasi Kota Tarakan (dalam milyar rupiah) | Rp 745 | 100,000,000 |
| 2 18 06 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | | | | | | | | | | | 17,250,000 | 17,250,000 | | | | 42,113,672 | |
| 2 18 06 2.01 | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 17,250,000 | 17,250,000 | | | | 42,113,672 | |
| 2 18 06 2.01 01 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola | Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola | | 100 % | 100 % | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 17,250,000 | 17,250,000 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | | Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola | 100 % | 42,113,672 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 6,598,172,000 | 6,621,269,487 | | | | 6,753,346,000 | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.22.2.19.3.26.04.0000 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.22.2.19.3.26.04.0000 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | |
|------|--|-------------------|-----------------------|---|---|--|--|--|--|--------------------|--------------------|----------------------|----------------|-------------|------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | | |
| 2 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 19 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | | | | | | | | | | 12,260,738,404 | 16,026,262,404 | | 10,359,664,410 | |
| 2 | 19 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | | 9,600,754,994 | 9,905,598,994 | | 7,873,118,410 | |
| 2 | 19 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | 8,231,191,523 | 8,516,035,523 | | 7,278,160,677 | |
| 2 | 19 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 2 layanan | 100 % 2 layanan | 59 Orang/bulan | 59 Orang/bulan | 2 Layanan | 2 Layanan | 6,796,920,710 | 6,796,920,710 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 100 % 2 layanan | 6,703,464,677 | |
| 2 | 19 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi | | 100 % 2 layanan | 100 % 2 layanan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 2 Layanan | 2 Layanan | 1,434,270,813 | 1,719,114,813 | | 100 % 2 layanan | 574,696,000 | |
| 2 | 19 | 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | 20,650,000 | 20,650,000 | | | 0 |
| 2 | 19 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | 20,650,000 | 20,650,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | 0 | |
| 2 | 19 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | 239,521,820 | 239,521,820 | | | 136,657,733 |
| 2 | 19 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 2 Paket | 2 Paket | 6 layanan | 6 layanan | 1,982,200 | 1,982,200 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 100 persen | 1,988,264 | |
| 2 | 19 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 2 Paket | 2 Paket | 6 layanan | 6 layanan | 160,093,970 | 160,093,970 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 100 persen | 48,997,791 | |
| 2 | 19 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 6 Paket | 6 Paket | 6 layanan | 6 layanan | 27,510,050 | 27,510,050 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 100 persen | 30,999,678 | |
| 2 | 19 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 12 Laporan | 12 Laporan | 6 layanan | 6 layanan | 0 | 0 | | 100 persen | 4,672,000 | |
| 2 | 19 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 8 Laporan | 8 Laporan | 6 layanan | 6 layanan | 49,935,600 | 49,935,600 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 100 persen | 50,000,000 | |
| 2 | 19 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | 1,053,591,651 | 1,053,591,651 | | | 412,500,000 |
| 2 | 19 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 2 Laporan | 2 Laporan | 4 layanan | 4 layanan | 1,500,000 | 1,500,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 100 persen | 500,000 | |
| 2 | 19 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 12 Laporan | 12 Laporan | 4 layanan | 4 layanan | 1,025,015,821 | 1,025,015,821 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 100 persen | 300,000,000 | |
| 2 | 19 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Jumlah Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 5 Laporan | 5 Laporan | 4 layanan | 4 layanan | 11,860,000 | 11,860,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 100 persen | 12,000,000 | |
| 2 | 19 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 6 Laporan | 6 Laporan | 4 layanan | 4 layanan | 15,215,830 | 15,215,830 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 100 persen | 100,000,000 | |
| 2 | 19 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | 55,800,000 | 75,800,000 | | | 45,800,000 |
| 2 | 19 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Jumlah Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 2 Unit | 2 Unit | 3 layanan | 3 layanan | 10,800,000 | 10,800,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 100 persen | 10,800,000 | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.22.2.19.3.26.04.0000 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.22.2.19.3.26.04.0000 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|---|---|--|--|--|------------------------|----------------|-----------------------|-----------|----------------|------------|----------------------|---------------|------------------------------|---|---|--------------------|-----------------------------------|---------|---------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | | | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Sebelum | Sesudah | | Sebelum | | | Sesudah | Sebelum | Sesudah |
| 2 19 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Jumlah Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 2 Unit | 2 Unit | 3 layanan | 3 layanan | 35,000,000 | 55,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 persen | 25,000,000 | | |
| 2 19 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Jumlah Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 10 Unit | 10 Unit | 3 layanan | 3 layanan | 10,000,000 | 10,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 persen | 10,000,000 | | |
| 2 19 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | | | | | | | | | | | 334,988,850 | 334,988,850 | | | | | 550,000,000 | | |
| 2 19 02 2.01 | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 34,988,850 | 34,988,850 | | | | | 300,000,000 | | |
| 2 19 02 2.01 01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor | Persentase Pemuda yang difasilitasi untuk mengikuti kegiatan Kepemudaan | Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota yang terpilih | Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 5 Orang | 5 Orang | 147 orang | 147 orang | 9,999,710 | 9,999,710 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Pemuda yang difasilitasi untuk mengikuti kegiatan Kepemudaan | 100 % | 20,000,000 | | |
| 2 19 02 2.01 02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula | Persentase Pemuda yang difasilitasi untuk mengikuti kegiatan Kepemudaan | Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya | Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 30 Orang | 30 Orang | 147 orang | 147 orang | 4,990,460 | 4,990,460 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Pemuda yang difasilitasi untuk mengikuti kegiatan Kepemudaan | 100 % | 20,000,000 | | |
| 2 19 02 2.01 03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Persentase Pemuda yang difasilitasi untuk mengikuti kegiatan Kepemudaan | Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya | Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 30 Orang | 30 Orang | 147 orang | 147 orang | 9,998,680 | 9,998,680 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Pemuda yang difasilitasi untuk mengikuti kegiatan Kepemudaan | 100 % | 15,000,000 | | |
| 2 19 02 2.01 06 | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota | Persentase Pemuda yang difasilitasi untuk mengikuti kegiatan Kepemudaan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan | Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1 Unit | 1 Unit | 147 orang | 147 orang | 10,000,000 | 10,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Pemuda yang difasilitasi untuk mengikuti kegiatan Kepemudaan | 100 % | 10,000,000 | | |
| 2 19 02 2.01 07 | Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi | Persentase Pemuda yang difasilitasi untuk mengikuti kegiatan Kepemudaan | Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan | Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 5 Orang | 5 Orang | 147 orang | 147 orang | 0 | 0 | | | Persentase Pemuda yang difasilitasi untuk mengikuti kegiatan Kepemudaan | 100 % | 20,000,000 | | |
| 2 19 02 2.01 08 | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda | Persentase Pemuda yang difasilitasi untuk mengikuti kegiatan Kepemudaan | Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan | Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 30 Orang | 30 Orang | 147 orang | 147 orang | 0 | 0 | | | Persentase Pemuda yang difasilitasi untuk mengikuti kegiatan Kepemudaan | 100 % | 15,000,000 | | |
| 2 19 02 2.01 09 | Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera | Persentase Pemuda yang difasilitasi untuk mengikuti kegiatan Kepemudaan | Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan | Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 42 Orang | 42 Orang | 147 orang | 147 orang | 0 | 0 | | | Persentase Pemuda yang difasilitasi untuk mengikuti kegiatan Kepemudaan | 100 % | 200,000,000 | | |
| 2 19 02 2.02 | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 300,000,000 | 300,000,000 | | | | | 250,000,000 | | |
| 2 19 02 2.02 02 | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | Persentase Pemuda yang difasilitasi untuk mengikuti kegiatan Kepemudaan | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan | Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 2 Laporan | 2 Laporan | 40 okp | 40 okp | 300,000,000 | 300,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Pemuda yang difasilitasi untuk mengikuti kegiatan Kepemudaan | 100 persen | 250,000,000 | | |
| 2 19 03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | | | | | | | | | | | 2,174,994,560 | 5,635,674,560 | | | | | 1,836,546,000 | | |
| 2 19 03 2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 0 | 1,074,180,000 | | | | | 100,000,000 | | |
| 2 19 03 2.01 02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar | ersentase Cabang Olahraga yang Dibina | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga yang dilaksanakan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 100 % 100 % | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 0 | 0 | | | ersentase Cabang Olahraga yang Dibina | 100 % 100 % | 50,000,000 | | |
| 2 19 03 2.01 03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga | ersentase Cabang Olahraga yang Dibina | Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan | Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga yang dilaksanakan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 100 % 100 % | 0 Unit | | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 0 | 1,074,180,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | ersentase Cabang Olahraga yang Dibina | 100 % 100 % | 0 | | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.22.2.19.3.26.04.0000 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.22.2.19.3.26.04.0000 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | |
|-----------------|--|---|---|--|--|--------------------|------------|-----------------------|------------|----------------|--------------|----------------------|----------------|------------------------------|--------------------|---|------------|---------------|---------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | | |
| | Kabupaten/Kota | Persentase cabor yang mempunyai manajemen yang baik | Termanfaatkan | | | | | | | | | 49,998,850 | 49,998,850 | | | Persentase cabor yang mempunyai manajemen yang baik | | | |
| 2 19 03 2.02 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 49,998,850 | 49,998,850 | | | | | 450,000,000 | |
| 2 19 03 2.02 02 | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota | Persentase cabor yang mempunyai manajemen yang baik | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Event Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang diselenggarakan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 event | 2 event | 49,998,850 | 49,998,850 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase cabor yang mempunyai manajemen yang baik | 100 persen | 450,000,000 | |
| 2 19 03 2.03 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | 54,997,480 | 2,441,497,480 | | | | | 436,546,000 | |
| 2 19 03 2.03 01 | Seleksi Atlet Daerah | Persentase cabor yang mempunyai manajemen yang baik | Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi | Jumlah event olahraga tingkat provinsi yang diselenggarakan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 42 Orang | 42 Orang | 1 event | 1 event | 49,997,480 | 49,997,480 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase cabor yang mempunyai manajemen yang baik | 100 persen | 120,000,000 | |
| 2 19 03 2.03 03 | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota | Persentase cabor yang mempunyai manajemen yang baik | Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan | Jumlah event olahraga tingkat provinsi yang diselenggarakan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 5 Orang | 5 Orang | 1 event | 1 event | 0 | 2,386,500,000 | | | Persentase cabor yang mempunyai manajemen yang baik | 100 persen | 211,546,000 | |
| 2 19 03 2.03 04 | Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota | Persentase cabor yang mempunyai manajemen yang baik | Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan | Jumlah event olahraga tingkat provinsi yang diselenggarakan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 40 Orang | 40 Orang | 1 event | 1 event | 0 | 0 | | | Persentase cabor yang mempunyai manajemen yang baik | 100 persen | 100,000,000 | |
| 2 19 03 2.03 05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga | Persentase cabor yang mempunyai manajemen yang baik | Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan | Jumlah event olahraga tingkat provinsi yang diselenggarakan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 53 Dokumen | 53 Dokumen | 1 event | 1 event | 5,000,000 | 5,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase cabor yang mempunyai manajemen yang baik | 100 persen | 5,000,000 | |
| 2 19 03 2.04 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | | | | | | | | | | | 1,619,998,230 | 1,619,998,230 | | | | | 350,000,000 | |
| 2 19 03 2.04 01 | Standardisasi Organisasi Keolahragaan | Persentase cabor yang mempunyai manajemen yang baik | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan | Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina dan dikembangkan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4 organisasi | 4 organisasi | 19,998,230 | 19,998,230 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase cabor yang mempunyai manajemen yang baik | 100 persen | 50,000,000 | |
| 2 19 03 2.04 02 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan | Persentase cabor yang mempunyai manajemen yang baik | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan | Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina dan dikembangkan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 organisasi | 4 organisasi | 1,600,000,000 | 1,600,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase cabor yang mempunyai manajemen yang baik | 100 persen | 300,000,000 | |
| 2 19 03 2.05 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | | | | | | | | | | | 450,000,000 | 450,000,000 | | | | | 500,000,000 | |
| 2 19 03 2.05 01 | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi | Persentase cabor yang mempunyai manajemen yang baik | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi | Jumlah jenis olahraga rekreasi yang dikembangkan | | 100 persen | 100 persen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2 jenis | 2 jenis | 250,000,000 | 250,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase cabor yang mempunyai manajemen yang baik | 100 persen | 200,000,000 | |
| 2 19 03 2.05 03 | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi | Persentase cabor yang mempunyai manajemen yang baik | Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai | Jumlah jenis olahraga rekreasi yang dikembangkan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 8 Unit | 8 Unit | 2 jenis | 2 jenis | 200,000,000 | 200,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase cabor yang mempunyai manajemen yang baik | 100 persen | 200,000,000 | |
| 2 19 03 2.05 05 | Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat | Persentase cabor yang mempunyai manajemen yang baik | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat | Jumlah jenis olahraga rekreasi yang dikembangkan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 2 jenis | 2 jenis | 0 | 0 | | | Persentase cabor yang mempunyai manajemen yang baik | 100 persen | 100,000,000 | |
| 2 19 04 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | | | | | | | | | | | 150,000,000 | 150,000,000 | | | | | 100,000,000 | |
| 2 19 04 2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | | | | | | | | | | | 150,000,000 | 150,000,000 | | | | | 100,000,000 | |
| 2 19 04 2.01 02 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | Persentase kapasitas Kepramukaan yang dikembangkan | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya | Jumlah Organisasi Kepramukaan yang dibina dan dikembangkan | | 100 % | 100 % | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 organisasi | 1 organisasi | 150,000,000 | 150,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kapasitas Kepramukaan yang dikembangkan | 100 % | 100,000,000 | |
| 2 22 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | | | | | | | | 8,608,126,612 | 13,708,746,732 | | | | | 3,580,000,000 | |
| 2 22 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | | | | | | | | | | | 2,199,999,610 | 2,717,575,110 | | | | | 1,600,000,000 | |
| 2 22 02 2.01 | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 2,199,999,610 | 2,717,575,110 | | | | | 1,600,000,000 | |
| 2 22 02 2.01 01 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Persentase Kebudayaan yang dikembangkan | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan | Jumlah Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 2 Objek | 2 Objek | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 2,199,999,610 | 2,717,575,110 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Kebudayaan yang dikembangkan | 100 % | 1,500,000,000 | |
| 2 22 02 2.01 02 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | Persentase Kebudayaan yang dikembangkan | Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | Jumlah Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 100 Orang | 100 Orang | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 0 | 0 | | | Persentase Kebudayaan yang dikembangkan | 100 % | 100,000,000 | |
| 2 22 03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | | | | | | | | | | | 214,958,280 | 214,958,280 | | | | | 200,000,000 | |
| 2 22 03 2.01 | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 214,958,280 | 214,958,280 | | | | | 200,000,000 | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.22.2.19.3.26.04.0000 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.22.2.19.3.26.04.0000 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|---|--|---|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|----------------|-------------|----------------------|----------------|--|--------------------|--|-------------------------|-------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | | | | | | | | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | Tolok Ukur | Target | |
| 2 22 03 2.01 01 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) | Jumlah Kelompok Seni yang Dibina dan Dikembangkan | | 100 % | 100 % | 25 Orang | 25 Orang | 16 kelompok | 16 kelompok | 29,958,280 | 29,958,280 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan | 100 % | 100,000,000 |
| 2 22 03 2.01 03 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Jumlah Kelompok Seni yang Dibina dan Dikembangkan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 10 Lembaga | 10 Lembaga | 16 kelompok | 16 kelompok | 185,000,000 | 185,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan | 100 % | 100,000,000 |
| 2 22 04 | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | | | | | | | | | | | 24,989,770 | 24,989,770 | | | | 75,000,000 | |
| 2 22 04 2.01 | Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 24,989,770 | 24,989,770 | | | | 75,000,000 | |
| 2 22 04 2.01 03 | Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah | Jumlah kegiatan pembinaan sejarah lokal Persentase data informasi sejarah yang dapat diakses masyarakat | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat | Jumlah Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2 Kegiatan 100 % | 2 Kegiatan 100 % | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4 kegiatan | 4 kegiatan | 24,989,770 | 24,989,770 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Jumlah kegiatan pembinaan sejarah lokal Persentase data informasi sejarah yang dapat diakses masyarakat | 2 Kegiatan 100 % | 75,000,000 |
| 2 22 05 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | | | | | | | | | | | 139,926,800 | 139,926,800 | | | | 980,000,000 | |
| 2 22 05 2.01 | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 64,990,800 | 64,990,800 | | | | 175,000,000 | |
| 2 22 05 2.01 01 | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya | Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan | Jumlah cagar budaya peringkat kabupaten/kota yang ditetapkan | | 95 % 56 Cagar Budaya | 95 % 56 Cagar Budaya | 25 Objek | 25 Objek | 25 objek | 25 objek | 9,995,870 | 9,995,870 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | 95 % 56 Cagar Budaya | 100,000,000 |
| 2 22 05 2.01 02 | Penetapan Cagar Budaya | Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan | Jumlah cagar budaya peringkat kabupaten/kota yang ditetapkan | | 95 % 56 Cagar Budaya | 95 % 56 Cagar Budaya | 10 objek | 10 objek | 25 objek | 25 objek | 54,994,930 | 54,994,930 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | 95 % 56 Cagar Budaya | 75,000,000 |
| 2 22 05 2.02 | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 74,936,000 | 74,936,000 | | | | 705,000,000 | |
| 2 22 05 2.02 01 | Pelindungan Cagar Budaya | Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan di kelola | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi | Jumlah Cagar Budaya Yang dikelola | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90 persen | 90 persen | 5 Objek | 5 Objek | 52 objek | 52 objek | 24,947,760 | 24,947,760 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan di kelola | 90 persen | 100,000,000 |
| 2 22 05 2.02 02 | Pengembangan Cagar Budaya | Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan di kelola | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan | Jumlah Cagar Budaya Yang dikelola | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90 persen | 90 persen | 20 Objek | 20 Objek | 52 objek | 52 objek | 0 | 0 | | | Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan di kelola | 90 persen | 405,000,000 |
| 2 22 05 2.02 03 | Pemanfaatan Cagar Budaya | Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan di kelola | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan | Jumlah Cagar Budaya Yang dikelola | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90 persen | 90 persen | 1 Objek | 1 Objek | 52 objek | 52 objek | 49,988,240 | 49,988,240 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan | | Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan di kelola | 90 persen | 200,000,000 |
| 2 22 06 | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | | | | | | | | | | | 6,028,252,152 | 10,611,296,772 | | | | 725,000,000 | |
| 2 22 06 2.01 | Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 6,028,252,152 | 10,611,296,772 | | | | 725,000,000 | |
| 2 22 06 2.01 01 | Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu | Jumlah Museum yang dikelola Persentase museum yang dikelola | Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu | Jumlah Museum kab/kota yang dikelola | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1 Museum 100 % | 1 Museum 100 % | 2 Unit | 2 Unit | 1 museum | 1 museum | 240,000,174 | 240,000,174 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum | | Jumlah Museum yang dikelola Persentase museum yang dikelola | 1 Museum 100 % | 150,000,000 |
| 2 22 06 2.01 02 | Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman | Jumlah Museum yang dikelola Persentase museum yang dikelola | Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya | Jumlah Museum kab/kota yang dikelola | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1 Museum 100 % | 1 Museum 100 % | 40 Orang | 40 Orang | 1 museum | 1 museum | 25,002,020 | 25,002,020 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Jumlah Museum yang dikelola Persentase museum yang dikelola | 1 Museum 100 % | 75,000,000 |
| 2 22 06 2.01 03 | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum | Jumlah Museum yang dikelola Persentase museum yang dikelola | Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum | Jumlah Museum kab/kota yang dikelola | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1 Museum 100 % | 1 Museum 100 % | 3 Unit | 3 Unit | 1 museum | 1 museum | 5,403,249,958 | 9,986,294,578 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum | | Jumlah Museum yang dikelola Persentase museum yang dikelola | 1 Museum 100 % | 250,000,000 |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.22.2.19.3.26.04.0000 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.22.2.19.3.26.04.0000 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|--|--|--|---|--|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------|----------------------|---------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|--------|--|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | Tolok Ukur | | | Target | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 2 22 06 2.01 04 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | Jumlah Museum yang dikelola Persentase museum yang dikelola | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara | Jumlah Museum kab/kota yang dikelola | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1 Museum 100 % | 1 Museum 100 % | 3 Unit | 3 Unit | 1 museum | 1 museum | 160,000,000 | 160,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum | | Jumlah Museum yang dikelola Persentase museum yang dikelola | 1 Museum 100 % 150,000,000 | | |
| 2 22 06 2.01 05 | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum | Jumlah Museum yang dikelola Persentase museum yang dikelola | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi | Jumlah Museum kab/kota yang dikelola | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1 Museum 100 % | 1 Museum 100 % | 3 Unit | 3 Unit | 1 museum | 1 museum | 200,000,000 | 200,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum | | Jumlah Museum yang dikelola Persentase museum yang dikelola | 1 Museum 100 % 100,000,000 | | |
| 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 26 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | | | | | | | | | | 3,125,711,467 | 4,144,806,217 | 2,688,049,862 | | | | |
| 3 26 02 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | | | | | | | | | | | | 1,762,991,882 | 2,782,086,632 | 2,148,049,862 | | | | |
| 3 26 02 2.01 | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | 50,000,000 | 57,000,000 | 360,000,000 | | | | |
| 3 26 02 2.01 01 | Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Persentase Daya Tarik Destinasi yang Ditingkatkan | Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota yang Dikelola | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1 Lokasi | 1 Lokasi | 3 lokasi | 3 lokasi | 50,000,000 | 57,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Daya Tarik Destinasi yang Ditingkatkan | 100 % 100,000,000 | | |
| 3 26 02 2.01 02 | Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Persentase Daya Tarik Destinasi yang Ditingkatkan | Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) | Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota yang Dikelola | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 0 Dokumen 4 Lokasi | 0 Dokumen 4 Lokasi | 3 lokasi | 3 lokasi | 0 | 0 | | | Persentase Daya Tarik Destinasi yang Ditingkatkan | 100 % 260,000,000 | | |
| 3 26 02 2.03 | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | 1,693,034,022 | 2,705,128,772 | 1,723,049,862 | | | | |
| 3 26 02 2.03 03 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Persentase Daya Tarik Destinasi yang Ditingkatkan | Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) | Jumlah Destinasi Pariwisata yang Dikelola | | 100 persen | 100 persen | 9 Lokasi | 9 Lokasi | 3 buah | 3 buah | 99,997,890 | 384,997,890 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Daya Tarik Destinasi yang Ditingkatkan | 100 persen 100,000,000 | | |
| 3 26 02 2.03 04 | Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Persentase Daya Tarik Destinasi yang Ditingkatkan | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara | Jumlah Destinasi Pariwisata yang Dikelola | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 11 Unit | 11 Unit | 3 buah | 3 buah | 1,573,049,862 | 2,300,144,612 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Daya Tarik Destinasi yang Ditingkatkan | 100 persen 1,573,049,862 | | |
| 3 26 02 2.03 06 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Persentase Daya Tarik Destinasi yang Ditingkatkan | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Destinasi Pariwisata yang Dikelola | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 1 Laporan | 1 Laporan | 3 buah | 3 buah | 19,986,270 | 19,986,270 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Daya Tarik Destinasi yang Ditingkatkan | 100 persen 50,000,000 | | |
| 3 26 02 2.04 | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | 19,957,860 | 19,957,860 | 65,000,000 | | | | |
| 3 26 02 2.04 04 | Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata | Persentase Daya Tarik Destinasi yang Ditingkatkan | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata | Jumlah Usaha Pariwisata yang memiliki TDUP | | 100 persen | 100 persen | 1 Laporan | 1 Laporan | 415 TDUP | 415 TDUP | 19,957,860 | 19,957,860 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Daya Tarik Destinasi yang Ditingkatkan | 100 persen 50,000,000 | | |
| 3 26 03 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | | | | | | | | | | | | 1,002,935,750 | 1,002,935,750 | 350,000,000 | | | | |
| 3 26 03 2.01 | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | 1,002,935,750 | 1,002,935,750 | 350,000,000 | | | | |
| 3 26 03 2.01 01 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Kunjungan Wisatawan | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata yang dipromosikan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 231.677 orang | 231.677 orang | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 3 jenis | 3 jenis | 404,311,750 | 404,311,750 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Jumlah Kunjungan Wisatawan | 231.677 orang 200,000,000 | | |
| 3 26 03 2.01 02 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Kunjungan Wisatawan | Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata yang dipromosikan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 231.677 orang | 231.677 orang | 2 Laporan | 2 Laporan | 3 jenis | 3 jenis | 598,624,000 | 598,624,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Jumlah Kunjungan Wisatawan | 231.677 orang 100,000,000 | | |
| 3 26 03 2.01 04 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Kunjungan Wisatawan | Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata yang dipromosikan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 231.677 orang | 231.677 orang | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 3 jenis | 3 jenis | 0 | 0 | | | Jumlah Kunjungan Wisatawan | 231.677 orang 50,000,000 | | |
| 3 26 05 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | | | | | | | | | | | | 359,783,835 | 359,783,835 | 190,000,000 | | | | |
| 3 26 05 2.01 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | | | | | | | | | | | | 309,785,720 | 309,785,720 | 140,000,000 | | | | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.22.2.19.3.26.04.0000 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.22.2.19.3.26.04.0000 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|---|--|---|---|--|------------------------|------------|-----------------------|-----------|----------------|----------|----------------------|----------------|------------------------------|--|-----------------------------------|----------------|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | |
| 3 26 05 2.01 01 | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Persentase terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya | Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ditingkatkan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 50 Orang | 50 Orang | 50 orang | 50 orang | 19,989,600 | 19,989,600 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 100 % | 50,000,000 | |
| 3 26 05 2.01 03 | Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) | Persentase terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) | Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ditingkatkan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 50 Orang | 50 Orang | 50 orang | 50 orang | 14,998,660 | 14,998,660 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 100 % | 15,000,000 | |
| 3 26 05 2.01 06 | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | Persentase terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ditingkatkan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 220 Orang | 220 Orang | 50 orang | 50 orang | 274,797,460 | 274,797,460 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 100 % | 75,000,000 | |
| 3 26 05 2.02 | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | | | | | | | | | | | 49,998,115 | 49,998,115 | | | | 50,000,000 | |
| 3 26 05 2.02 01 | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | Persentase terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | Jumlah kapasitas pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 60 Orang | 60 Orang | 20 orang | 20 orang | 49,998,115 | 49,998,115 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 100 persen | 50,000,000 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 23,994,576,483 | 33,879,815,353 | | | | 16,627,714,272 | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

| Kode | Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | |
|------|--|-------------------|-----------------------|---|--|--|---|--|--|---------|------------|----------------|----------------------|-----------|-------------|--------------------|---|---|---|---------------|---------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Tolok Ukur | Target | | | | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | | |
| | | | | | Sebelum | | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | | | Sesudah | | | | | | | | |
| 2 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 23 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 23 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | 4,296,959,916 | 4,296,959,916 | | | 4,639,332,840 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | 4,062,318,925 | 4,062,318,925 | | | 4,264,332,840 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | 3,839,996,550 | 3,839,996,550 | | | 3,921,832,840 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan | Kota Tarakan, Tarakan Timur, Kampung Empat | 100 % | 100 % | 30 Orang/Bulan | 30 Orang/Bulan | 30 orang | 30 orang | 3,797,960,550 | 3,797,960,550 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 3,881,806,840 |
| 2 | 23 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Tenaga Pendukung Penyelenggara Administrasi Pemerintahan | Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan | Kota Tarakan, Tarakan Timur, Kampung Empat | 100 % | 100 % | 7 Orang | 0 Dokumen 7 Orang | 30 orang | 30 orang | 42,036,000 | 42,036,000 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 40,026,000 |
| 2 | 23 | 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | 10,150,000 | 10,150,000 | | | 0 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian | Kota Tarakan, Tarakan Timur, Kampung Empat | 100 % | 100 % | 29 Paket | 29 Paket | 1 Layanan | 1 Layanan | 10,150,000 | 10,150,000 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 0 |
| 2 | 23 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | 69,789,895 | 69,789,895 | | | 89,000,000 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah layanan administrasi umum yang dilaksanakan | Kota Tarakan, Tarakan Timur, Kampung Empat | 100 % | 100 % | 3 Jenis | 3 Jenis | 7 layanan | 7 layanan | 2,995,620 | 2,995,620 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 5,000,000 |
| 2 | 23 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Jumlah layanan administrasi umum yang dilaksanakan | Kota Tarakan, Tarakan Timur, Kampung Empat | 100 % | 100 % | 1 Unit | 1 Unit | 7 layanan | 7 layanan | 17,850,000 | 17,850,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 25,000,000 |
| 2 | 23 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah layanan administrasi umum yang dilaksanakan | Kota Tarakan, Tarakan Timur, Kampung Empat | 100 % | 100 % | 1 Paket | 1 Paket | 7 layanan | 7 layanan | 24,996,920 | 24,996,920 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 30,000,000 |
| 2 | 23 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah layanan administrasi umum yang dilaksanakan | Kota Tarakan, Tarakan Timur, Kampung Empat | 100 % | 100 % | 1 Paket | 1 Paket | 7 layanan | 7 layanan | 2,976,555 | 2,976,555 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 4,000,000 |
| 2 | 23 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah layanan administrasi umum yang dilaksanakan | Kota Tarakan, Tarakan Timur, Kampung Empat | 100 % | 100 % | 5 Laporan | 5 Laporan | 7 layanan | 7 layanan | 20,970,800 | 20,970,800 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 25,000,000 |
| 2 | 23 | 01 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | 6,755,830 | 6,755,830 | | | 7,000,000 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Jumlah paket yang dilaksanakan | Kota Tarakan, Tarakan Timur, Kampung Empat | 100 % | 100 % | 2 Unit | 2 Unit | 1 Paket | 1 Paket | 6,755,830 | 6,755,830 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 7,000,000 |
| 2 | 23 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | 80,990,000 | 80,990,000 | | | 81,500,000 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | jumlah Layanan yang dilaksanakan | Kota Tarakan, Tarakan Timur, Kampung Empat | 100 % | 100 % | 12 Laporan | 12 Laporan | 3 layanan | 3 layanan | 1,000,000 | 1,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 1,500,000 |
| 2 | 23 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | jumlah Layanan yang dilaksanakan | Kota Tarakan, Tarakan Timur, Kampung Empat | 100 % | 100 % | 12 Laporan | 12 Laporan | 3 layanan | 3 layanan | 75,000,000 | 75,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 75,000,000 |
| 2 | 23 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | jumlah Layanan yang dilaksanakan | Kota Tarakan, Tarakan Timur, Kampung Empat | 100 % | 100 % | 2 Laporan | 2 Laporan | 3 layanan | 3 layanan | 4,990,000 | 4,990,000 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 5,000,000 |
| 2 | 23 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | 54,636,650 | 54,636,650 | | | 165,000,000 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Jumlah pemeliharaan yang dilaksanakan | Kota Tarakan, Tarakan Timur, Kampung Empat | 100 % | 100 % | 10 Unit | 10 Unit | 4 Paket | 4 Paket | 5,000,000 | 5,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 5,000,000 |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | |
|-----------------|---|--|---|---------------------------------------|--|------------------------|---------|-----------------------|-----------------|----------------|------------|----------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | |
| 2 23 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Jumlah pemeliharaan yang dilaksanakan | Kota Tarakan, Tarakan Timur, Kampung Empat | 100 % | 100 % | 1 Unit | 1 Unit | 4 Paket | 4 Paket | 19,996,650 | 19,996,650 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 20,000,000 | |
| 2 23 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Jumlah pemeliharaan yang dilaksanakan | Kota Tarakan, Tarakan Timur, Kampung Empat | 100 % | 100 % | 24 Unit | 24 Unit | 4 Paket | 4 Paket | 14,640,000 | 14,640,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 25,000,000 | |
| 2 23 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Jumlah pemeliharaan yang dilaksanakan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1 Unit | 1 Unit | 4 Paket | 4 Paket | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 100,000,000 | |
| 2 23 01 2.09 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Jumlah pemeliharaan yang dilaksanakan | Kota Tarakan, Tarakan Timur, Kampung Enam | 100 % | 100 % | 1 Paket | 1 Paket | 4 Paket | 4 Paket | 15,000,000 | 15,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 15,000,000 | |
| 2 23 02 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | | | | | | | | | | | 204,821,394 | 204,821,394 | | | | 340,000,000 | |
| 2 23 02 2.01 | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 94,849,294 | 94,849,294 | | | | 265,000,000 | |
| 2 23 02 2.01 01 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | Persentase Penunjang Perpustakaan | Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM: Information Technology Service Management) | Jumlah perpustakaan yang dikelola | Kota Tarakan, Tarakan Timur, Kampung Empat | 100 % | 100 % | 3 Layanan | 3 Layanan | 9 Kegiatan | 9 Kegiatan | 19,872,324 | 19,872,324 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Penunjang Perpustakaan | 100 % | 60,000,000 | |
| 2 23 02 2.01 02 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penunjang Perpustakaan | Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya | Jumlah perpustakaan yang dikelola | Kota Tarakan, Tarakan Timur, Kampung Empat | 100 % | 100 % | 30 Perpustakaan | 30 Perpustakaan | 9 Kegiatan | 9 Kegiatan | 19,999,440 | 19,999,440 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Penunjang Perpustakaan | 100 % | 50,000,000 | |
| 2 23 02 2.01 05 | Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota | Persentase Penunjang Perpustakaan | Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | Jumlah perpustakaan yang dikelola | Kota Tarakan, Tarakan Timur, Kampung Empat | 100 % | 100 % | 30 Perpustakaan | 30 Perpustakaan | 9 Kegiatan | 9 Kegiatan | 14,999,910 | 14,999,910 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Penunjang Perpustakaan | 100 % | 30,000,000 | |
| 2 23 02 2.01 06 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penunjang Perpustakaan | Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah perpustakaan yang dikelola | Kota Tarakan, Tarakan Timur, Kampung Empat | 100 % | 100 % | 50 Orang | 50 Orang | 9 Kegiatan | 9 Kegiatan | 9,982,200 | 9,982,200 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Penunjang Perpustakaan | 100 % | 15,000,000 | |
| 2 23 02 2.01 08 | Pengembangan Bahan Pustaka | Persentase Penunjang Perpustakaan | Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan | Jumlah perpustakaan yang dikelola | Kota Tarakan, Tarakan Timur, Kampung Empat | 100 % | 100 % | 242 Eksemplar | 242 Eksemplar | 9 Kegiatan | 9 Kegiatan | 20,000,000 | 20,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Penunjang Perpustakaan | 100 % | 100,000,000 | |
| 2 23 02 2.01 09 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | Persentase Penunjang Perpustakaan | Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan | Jumlah perpustakaan yang dikelola | Kota Tarakan, Tarakan Timur, Kampung Empat | 100 % | 100 % | 1000 Eksemplar | 1000 Eksemplar | 9 Kegiatan | 9 Kegiatan | 9,995,420 | 9,995,420 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Penunjang Perpustakaan | 100 % | 10,000,000 | |
| 2 23 02 2.02 | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 109,972,100 | 109,972,100 | | | | 75,000,000 | |
| 2 23 02 2.02 01 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | Persentase Penunjang Perpustakaan | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan | Persentase pengunjung perpustakaan | Kota Tarakan, Tarakan Timur, Kampung Empat | 100 % | 100 % | 5 Lokus 8 Lokus | 5 Lokus 8 Lokus | 45.4 % | 45.4 % | 94,973,280 | 94,973,280 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Penunjang Perpustakaan | 100 % | 50,000,000 | |
| 2 23 02 2.02 04 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | Persentase Penunjang Perpustakaan | Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan | Persentase pengunjung perpustakaan | Kota Tarakan, Tarakan Timur, Kampung Empat | 100 % | 100 % | 5 Perpustakaan | 5 Perpustakaan | 45.4 % | 45.4 % | 14,998,820 | 14,998,820 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Penunjang Perpustakaan | 100 % | 25,000,000 | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|---|--|---|--|--|------------------------|-----------------|-----------------------------|---|----------------|---------|----------------------|-------------|--|--------------------|--|-----------------|-------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | | | | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | |
| 2 23 03 | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | | | | | | | | | | | 29,819,597 | 29,819,597 | | | | | 35,000,000 |
| 2 23 03 2.01 | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 19,984,157 | 19,984,157 | | | | | 25,000,000 |
| 2 23 03 2.01 01 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | Persentase koleksi bahan pustaka yang dilestarikan | Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | Persentase koleksi bahan pustaka yang dilestarikan | Kota Tarakan, Tarakan Timur, Kampung Empat | 8.5 % | 8.5 % | 30 Orang | 30 Orang | 8.5 % | 8.5 % | 9,987,580 | 9,987,580 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase koleksi bahan pustaka yang dilestarikan | 8.5 % | 15,000,000 |
| 2 23 03 2.01 02 | Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan | Persentase koleksi bahan pustaka yang dilestarikan | Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan | Persentase koleksi bahan pustaka yang dilestarikan | Kota Tarakan, Tarakan Timur, Kampung Empat | 8.5 % | 8.5 % | 30 Eksemplar | 30 Eksemplar | 8.5 % | 8.5 % | 9,996,577 | 9,996,577 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase koleksi bahan pustaka yang dilestarikan | 8.5 % | 10,000,000 |
| 2 23 03 2.02 | Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 9,835,440 | 9,835,440 | | | | | 10,000,000 |
| 2 23 03 2.02 01 | Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | Persentase koleksi bahan pustaka yang dilestarikan | Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan | Persentase koleksi budaya yang dikembangkan | Kota Tarakan, Tarakan Timur, Kampung Empat | 8.5 % | 8.5 % | 50 Eksemplar | 50 Eksemplar | 90 % | 90 % | 5,000,000 | 5,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase koleksi bahan pustaka yang dilestarikan | 8.5 % | 5,000,000 |
| 2 23 03 2.02 02 | Pengolahan dan Penyajian Koleksi Budaya Etnis Nusantara | Persentase koleksi bahan pustaka yang dilestarikan | Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyajian | Persentase koleksi budaya yang dikembangkan | Kota Tarakan, Tarakan Timur, Kampung Empat | 8.5 % | 8.5 % | 30 Eksemplar | 30 Eksemplar | 90 % | 90 % | 4,835,440 | 4,835,440 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase koleksi bahan pustaka yang dilestarikan | 8.5 % | 5,000,000 |
| 2 24 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | | | | | | | | | | | 179,787,085 | 179,787,085 | | | | | 285,000,000 |
| 2 24 02 | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | | | | | | | | | | | 129,908,550 | 129,908,550 | | | | | 160,000,000 |
| 2 24 02 2.01 | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 70,495,220 | 70,495,220 | | | | | 80,000,000 |
| 2 24 02 2.01 01 | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | Persentase arsip yang terintegrasi dalam sistem Persentase PD yang Mengelola Arsip Secara Baku | Bimtek Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Pemkot Tarakan Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan | Persentase PD yang mengelola arsip secara baku | Kota Tarakan, Tarakan Timur, Kampung Empat | 93.39 % 95 % | 93.39 % 95 % | 60 Orang Pengelola Arsip | 60 Orang Pengelola Arsip 0 Berkas | 95 % | 95 % | 24,999,880 | 24,999,880 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase arsip yang terintegrasi dalam sistem Persentase PD yang Mengelola Arsip Secara Baku | 93.39 % 95 % | 25,000,000 |
| 2 24 02 2.01 02 | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | Persentase arsip yang terintegrasi dalam sistem Persentase PD yang Mengelola Arsip Secara Baku | Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip | Persentase PD yang mengelola arsip secara baku | Kota Tarakan, Tarakan Timur, Kampung Empat | 93.39 % 95 % | 93.39 % 95 % | 2 Kegiatan | 0 Berkas 2 Kegiatan | 95 % | 95 % | 22,495,440 | 22,495,440 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase arsip yang terintegrasi dalam sistem Persentase PD yang Mengelola Arsip Secara Baku | 93.39 % 95 % | 25,000,000 |
| 2 24 02 2.01 03 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase arsip yang terintegrasi dalam sistem Persentase PD yang Mengelola Arsip Secara Baku | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Kegiatan Pengawasan Kearsipan | Persentase PD yang mengelola arsip secara baku | Kota Tarakan, Tarakan Timur, Kampung Empat | 93.39 % 95 % | 93.39 % 95 % | 1 Kegiatan | 0 Laporan 1 Kegiatan | 95 % | 95 % | 22,999,900 | 22,999,900 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase arsip yang terintegrasi dalam sistem Persentase PD yang Mengelola Arsip Secara Baku | 93.39 % 95 % | 30,000,000 |
| 2 24 02 2.03 | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 59,413,330 | 59,413,330 | | | | | 80,000,000 |
| 2 24 02 2.03 01 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | Persentase arsip yang terintegrasi dalam sistem Persentase PD yang Mengelola Arsip Secara Baku | Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Magang di ANRI terkait Aplikasi JIKN | Persentase jaringan yang terkoneksi | Kota Tarakan, Tarakan Timur, Kampung Empat | 93.39 % 95 % | 93.39 % 95 % | 1 Kegiatan | 0 Pengguna 1 Kegiatan | 40 % | 40 % | 29,430,200 | 29,430,200 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase arsip yang terintegrasi dalam sistem Persentase PD yang Mengelola Arsip Secara Baku | 93.39 % 95 % | 50,000,000 |
| 2 24 02 2.03 02 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase arsip yang terintegrasi dalam sistem Persentase PD yang Mengelola Arsip Secara Baku | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SRIKANDI) | Persentase jaringan yang terkoneksi | Kota Tarakan, Tarakan Timur, Kampung Empat | 93.39 % 95 % | 93.39 % 95 % | 1 Jaringan | 0 Laporan 1 Jaringan | 40 % | 40 % | 29,983,130 | 29,983,130 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase arsip yang terintegrasi dalam sistem Persentase PD yang Mengelola Arsip Secara Baku | 93.39 % 95 % | 30,000,000 |
| 2 24 03 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | | | | | | | | | | | 29,882,135 | 29,882,135 | | | | | 85,000,000 |
| 2 24 03 2.01 | Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | | | | | | | | | | | 14,891,200 | 14,891,200 | | | | | 25,000,000 |
| 2 24 03 2.01 02 | Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun | Persentase Pengelolaan Kearsipan Sesuai Standar Persentase Pengelolaan Kearsipan Sesuai Standar | Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan Pemusnahan Arsip | Persentase arsip yang dimusnahkan | Kota Tarakan, Tarakan Timur, Kampung Empat | 93.39 % 95 % | 93.39 % 95 % | 1 Kegiatan | 0 Berkas 1 Kegiatan | 80 % | 80 % | 14,891,200 | 14,891,200 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Pengelolaan Kearsipan Sesuai Standar Persentase Pengelolaan Kearsipan Sesuai Standar | 93.39 % 95 % | 25,000,000 |
| 2 24 03 2.03 | Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan | | | | | | | | | | | 14,990,935 | 14,990,935 | | | | | 20,000,000 |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|--|--|---|--|--|--------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------|----------------------|---------------|--|--------------------|--|------------------|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | Sebelum | Target | |
| 2 24 03 2.03 01 | Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pengelolaan Kearsipan Sesuai Standar Persentase Pengelolaan Kearsipan Sesuai Standar | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase arsip yang diilindungi dan diselamatkan | Kota Tarakan, Tarakan Timur, Kampung Empat | 93.39 % 95 % | 93.39 % 95 % | 100 Arsip | 0 Daftar 100 Arsip | 80 % | 80 % | 14,990,935 | 14,990,935 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase Pengelolaan Kearsipan Sesuai Standar Persentase Pengelolaan Kearsipan Sesuai Standar | 93.39 % 95 % | 20,000,000 |
| 2 24 03 2.04 | Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 15,000,000 | |
| 2 24 03 2.04 02 | Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Persentase Pengelolaan Kearsipan Sesuai Standar Persentase Pengelolaan Kearsipan Sesuai Standar | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Persentase arsip yang dialihmedia | | 93.39 % 95 % | 93.39 % 95 % | 150 Arsip | 150 Arsip | 80 % | 80 % | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Pengelolaan Kearsipan Sesuai Standar Persentase Pengelolaan Kearsipan Sesuai Standar | 93.39 % 95 % | 15,000,000 |
| 2 24 03 2.05 | Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 25,000,000 | |
| 2 24 03 2.05 01 | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang | Persentase Pengelolaan Kearsipan Sesuai Standar Persentase Pengelolaan Kearsipan Sesuai Standar | Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan | Persentase arsip yang ditemukan | | 93.39 % 95 % | 93.39 % 95 % | 20 Arsip 20 Arsip | 20 Arsip 20 Arsip | 40 % | 40 % | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Pengelolaan Kearsipan Sesuai Standar Persentase Pengelolaan Kearsipan Sesuai Standar | 93.39 % 95 % | 10,000,000 |
| 2 24 03 2.05 03 | Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) | Persentase Pengelolaan Kearsipan Sesuai Standar Persentase Pengelolaan Kearsipan Sesuai Standar | Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman | Persentase arsip yang ditemukan | | 93.39 % 95 % | 93.39 % 95 % | 20 Arsip | 20 Arsip | 40 % | 40 % | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Pengelolaan Kearsipan Sesuai Standar Persentase Pengelolaan Kearsipan Sesuai Standar | 93.39 % 95 % | 15,000,000 |
| 2 24 04 | PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP | | | | | | | | | | | 19,996,400 | 19,996,400 | | | | 40,000,000 | |
| 2 24 04 2.01 | Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 19,996,400 | 19,996,400 | | | | 40,000,000 | |
| 2 24 04 2.01 01 | Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | Persentase Penggunaan dan Pemanfaatan Arsip Persentase Penggunaan dan Pemanfaatan Arsip | Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan | Persentase penggunaan dan pemanfaatan arsip | Kota Tarakan, Tarakan Timur, Kampung Empat | 100 % 93.39 % | 100 % 93.39 % | 2 SOP | 2 SOP | 40 % | 40 % | 19,996,400 | 19,996,400 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | | Persentase Penggunaan dan Pemanfaatan Arsip Persentase Penggunaan dan Pemanfaatan Arsip | 100 % 93.39 % | 20,000,000 |
| 2 24 04 2.01 02 | Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | Persentase Penggunaan dan Pemanfaatan Arsip Persentase Penggunaan dan Pemanfaatan Arsip | Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | Persentase penggunaan dan pemanfaatan arsip | Kota Tarakan, Tarakan Timur, Kampung Empat | 100 % 93.39 % | 100 % 93.39 % | 30 Arsip | 30 Arsip | 40 % | 40 % | 0 | 0 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | | Persentase Penggunaan dan Pemanfaatan Arsip Persentase Penggunaan dan Pemanfaatan Arsip | 100 % 93.39 % | 20,000,000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 4,476,747,001 | 4,476,747,001 | | | | 4,924,332,840 | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan

| Kode | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | | |
|------|----|----|------|--|--|--|--|---|--|----------------|-----------------------|----------------|------------------------|-----------|-------------|--------------------|-----------------------------------|---|---|---|----------------|---------------|
| | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | |
| | | | | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | | | | | Hasil Kegiatan | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | | | | | | Sebelum | | Sesudah | | Sebelum | | Sesudah | | | | | | | | |
| 3 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 25 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | | | | | | | | 6,647,681,910 | 6,937,886,796 | | | | 6,848,754,444 |
| 3 | 25 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | | 4,473,948,030 | 4,555,080,916 | | | | 5,194,754,444 |
| 3 | 25 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | 4,119,244,280 | 4,200,377,166 | | | | 4,407,844,300 |
| 3 | 25 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu | | 100 % | 100 % | 44 Orang/bulan | 44 Orang/bulan | 2 Layanan | 2 Layanan | 4,009,318,280 | 4,081,451,166 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 4,309,318,300 |
| 3 | 25 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 10 orang | 12 Dokumen 10 orang | 2 Layanan | 2 Layanan | 109,926,000 | 118,926,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 98,526,000 |
| 3 | 25 | 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | 10,850,000 | 10,850,000 | | | | 27,000,000 |
| 3 | 25 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian yang Terlaksana | | 100 % 100 % | 100 % 100 % | 32 Paket | 32 Paket | 2 Layanan | 1 Layanan | 10,850,000 | 10,850,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % 100 % | 22,000,000 |
| 3 | 25 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian yang Terlaksana | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 100 % 100 % | 2 Orang | 0 Orang | 2 Layanan | 1 Layanan | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % 100 % | 5,000,000 |
| 3 | 25 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | 61,983,900 | 63,604,250 | | | | 161,500,000 |
| 3 | 25 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah Layanan Administrasi Umum yang Terlaksana | | 100 % 100 % | 100 % 100 % | 3 Paket | 3 Paket | 4 Layanan | 4 Layanan | 1,999,300 | 1,999,300 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % 100 % | 5,000,000 |
| 3 | 25 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah Layanan Administrasi Umum yang Terlaksana | | 100 % 100 % | 100 % 100 % | 35 Paket | 35 Paket | 4 Layanan | 4 Layanan | 19,998,430 | 19,998,430 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % 100 % | 41,500,000 |
| 3 | 25 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah Layanan Administrasi Umum yang Terlaksana | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 100 % 100 % | 5 Paket | 5 Paket | 4 Layanan | 4 Layanan | 14,997,370 | 16,617,720 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % 100 % | 15,000,000 |
| 3 | 25 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Layanan Administrasi Umum yang Terlaksana | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 100 % 100 % | 6 Laporan | 6 Laporan | 4 Layanan | 4 Layanan | 24,988,800 | 24,988,800 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % 100 % | 100,000,000 |
| 3 | 25 | 01 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | 39,196,500 | 39,196,500 | | | | 0 |
| 3 | 25 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Jumlah aset/BMD yang diadakan | | 100 % | 100 % | 2 Unit | 0 Unit | 3 Jenis | 6 Jenis | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 0 |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | |
|-----------------|---|--|---|---|--|------------------------|----------------|-----------------------------------|--|----------------------|-----------|--------------------|-----------------------------------|--|--|---|-------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | | | | | Hasil Kegiatan | | | Target |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | |
| 3 25 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Jumlah aset/BMD yang diadakan | | 100 % | 100 % | 15 Unit | 6 Unit | 3 Jenis | 6 Jenis | 4,932,000 | 4,932,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 0 |
| 3 25 01 2.07 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Jumlah aset/BMD yang diadakan | | 100 % | 100 % | 4 Unit | 3 Unit | 3 Jenis | 6 Jenis | 34,264,500 | 34,264,500 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 0 |
| 3 25 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | 115,433,350 | 115,252,870 | | | | 152,564,000 |
| 3 25 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Layanan Jasa Penunjang yang Tersedia | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 100 % 100 % | 1 Laporan | 1 Laporan | 2 Layanan | 3 Layanan | 1,500,000 | 1,500,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % 100 % | 1,500,000 |
| 3 25 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah Layanan Jasa Penunjang yang Tersedia | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 100 % 100 % | 4 Laporan | 12 Laporan | 2 Layanan | 3 Layanan | 112,000,000 | 113,439,870 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % 100 % | 150,000,000 |
| 3 25 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah Layanan Jasa Penunjang yang Tersedia | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 100 % 100 % | 3 Laporan | 12 Laporan | 2 Layanan | 3 Layanan | 1,933,350 | 313,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % 100 % | 1,064,000 |
| 3 25 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | 127,240,000 | 125,800,130 | | | | 445,846,144 |
| 3 25 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Jumlah aset/BMD yang dipelihara | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 100 % 100 % | 31 Unit | 27 Unit | 3 jenis | 3 jenis | 12,500,000 | 12,500,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % 100 % | 15,000,000 |
| 3 25 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah BBM kendaraan operasional Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Suku Cadang Alat Angkutan | Jumlah aset/BMD yang dipelihara | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 100 % 100 % | 13320 Liter 27 Unit 70 Unit | 13320 Liter 0 Unit 27 Unit 12 jenis | 3 jenis | 3 jenis | 75,000,000 | 73,560,130 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % 100 % | 220,846,144 |
| 3 25 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Jumlah aset/BMD yang dipelihara | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 100 % 100 % | 1 Unit | 1 Unit | 3 jenis | 3 jenis | 25,000,000 | 25,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % 100 % | 175,000,000 |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|------------------------|----------------|-----------------------|--------------|----------------|-------------|----------------------|---------------|--|--------------------|--|----------------|-------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | | | | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | Tolok Ukur | Target | |
| 3 25 01 2.09 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Jumlah aset/BMD yang dipelihara | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 100 % 100 % | 22 Unit | 22 Unit | 3 jenis | 3 jenis | 14,740,000 | 14,740,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % 100 % | 35,000,000 |
| 3 25 03 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | | | | | | | | | | | 1,345,234,840 | 1,554,306,840 | | | | | 424,000,000 |
| 3 25 03 2.01 | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | | | | | | 62,250,750 | 62,250,750 | | | | | 350,000,000 |
| 3 25 03 2.01 01 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | Persentase Peningkatan Produksi perikanan tangkap | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia | Jumlah Wilayah Pengelolaan Penangkapan Ikan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4 % | 4 % | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4 Wilayah | 4 Wilayah | 12,254,500 | 12,254,500 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Peningkatan Produksi perikanan tangkap | 4 % | 10,000,000 |
| 3 25 03 2.01 02 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | Persentase Peningkatan Produksi perikanan tangkap | Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia | Jumlah Wilayah Pengelolaan Penangkapan Ikan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4 % | 4 % | 25 Unit | 25 Unit | 4 Wilayah | 4 Wilayah | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Peningkatan Produksi perikanan tangkap | 4 % | 170,000,000 |
| 3 25 03 2.01 03 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | Persentase Peningkatan Produksi perikanan tangkap | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia | Jumlah Wilayah Pengelolaan Penangkapan Ikan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4 % | 4 % | 40 Unit | 4 Kecamatan | 4 Wilayah | 4 Wilayah | 49,996,250 | 49,996,250 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Peningkatan Produksi perikanan tangkap | 4 % | 170,000,000 |
| 3 25 03 2.02 | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 1,282,984,090 | 1,492,056,090 | | | | | 44,000,000 |
| 3 25 03 2.02 01 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | Persentase Peningkatan Produksi perikanan tangkap | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya | Persentase kelompok nelayan yang diberdayakan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4 % | 4 % | 20 Kelompok | 20 Kelompok | 51 % | 51 % | 1,278,984,090 | 1,488,056,090 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Peningkatan Produksi perikanan tangkap | 4 % | 32,000,000 |
| 3 25 03 2.02 02 | Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | Persentase Peningkatan Produksi perikanan tangkap | Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya | Persentase kelompok nelayan yang diberdayakan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4 % | 4 % | 5 Kelompok | 5 Kelompok | 51 % | 51 % | 2,000,000 | 2,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Peningkatan Produksi perikanan tangkap | 4 % | 4,000,000 |
| 3 25 03 2.02 03 | Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | Persentase Peningkatan Produksi perikanan tangkap | Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | Persentase kelompok nelayan yang diberdayakan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4 % | 4 % | 5 Unit Usaha | 5 Unit Usaha | 51 % | 51 % | 2,000,000 | 2,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Peningkatan Produksi perikanan tangkap | 4 % | 8,000,000 |
| 3 25 03 2.03 | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 30,000,000 |
| 3 25 03 2.03 01 | Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Persentase Peningkatan Produksi perikanan tangkap | Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4 % | 4 % | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Lokasi | 1 Lokasi | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Peningkatan Produksi perikanan tangkap | 4 % | 10,000,000 |
| 3 25 03 2.03 02 | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Persentase Peningkatan Produksi perikanan tangkap | Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4 % | 4 % | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Lokasi | 1 Lokasi | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Peningkatan Produksi perikanan tangkap | 4 % | 20,000,000 |
| 3 25 04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | | | | | | | | | | | 430,752,364 | 416,112,964 | | | | | 480,000,000 |
| 3 25 04 2.02 | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | | | | | | | | | | | 74,975,324 | 60,335,924 | | | | | 170,000,000 |
| 3 25 04 2.02 01 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas | Jumlah Kelompok Pembudi daya Ikan Yang Terfasilitasi | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5 % | 5 % | 6 Kelompok | 6 Kelompok | 222743.16 ton | 26 Pokdakan | 59,988,480 | 45,349,080 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | 5 % | 100,000,000 |
| 3 25 04 2.02 02 | Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan | Jumlah Kelompok Pembudi daya Ikan Yang Terfasilitasi | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5 % | 5 % | 10 Kelompok | 10 Kelompok | 222743.16 ton | 26 Pokdakan | 14,986,844 | 14,986,844 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | 5 % | 70,000,000 |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | |
|-----------------|---|--|---|--|--|--------------------|---------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|--|--------------------|--|--------|---|-------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | | |
| 3 25 04 2.04 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | | | | | | | | | | | | 355,777,040 | 355,777,040 | | | | | 310,000,000 |
| 3 25 04 2.04 01 | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah produksi budidaya ikan, udang dan rumput laut | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5 % | 5 % | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 222743.16 Ton | 222743.16 Ton | 14,994,640 | 14,994,640 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | 5 % | 10,000,000 | |
| 3 25 04 2.04 02 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah produksi budidaya ikan, udang dan rumput laut | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5 % | 5 % | 3 Unit | 3 Unit | 222743.16 Ton | 222743.16 Ton | 280,823,600 | 280,823,600 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi | | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | 5 % | 150,000,000 | |
| 3 25 04 2.04 04 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan | Jumlah produksi budidaya ikan, udang dan rumput laut | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5 % | 5 % | 100 Dokumen | 100 LHU | 222743.16 Ton | 222743.16 Ton | 20,000,000 | 20,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | 5 % | 50,000,000 | |
| 3 25 04 2.04 05 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | Jumlah produksi budidaya ikan, udang dan rumput laut | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5 % | 5 % | 70 Orang | 70 Orang | 222743.16 Ton | 222743.16 Ton | 39,958,800 | 39,958,800 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | 5 % | 100,000,000 | |
| 3 25 05 | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | | | | | | | 12,938,000 | 12,938,000 | | | | | 400,000,000 |
| 3 25 05 2.01 | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | 12,938,000 | 12,938,000 | | | | | 400,000,000 |
| 3 25 05 2.01 01 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5 % | 5 % | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7,948,000 | 7,948,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan | 5 % | 200,000,000 | |
| 3 25 05 2.01 02 | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5 % | 5 % | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4,990,000 | 4,990,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan | 5 % | 200,000,000 | |
| 3 25 06 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | | | | | | | | | | | | 384,808,676 | 399,448,076 | | | | | 350,000,000 |
| 3 25 06 2.01 | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 50,000,000 |
| 3 25 06 2.01 01 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pemasaran produk perikanan | Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko | Jumlah Usaha/Kelompok yang difasilitasi | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2 % | 2 % | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 10 Usaha / Kelompok | 0 Usaha / Kelompok | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase pemasaran produk perikanan | 2 % | 50,000,000 | |
| 3 25 06 2.02 | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | | | | | | | | | | | | 349,998,076 | 349,998,076 | | | | | 250,000,000 |
| 3 25 06 2.02 01 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Persentase pemasaran produk perikanan | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko | Jumlah Kelompok Usaha Skala Mikro dan Kecil yang terbiasa | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2 % | 2 % | 29 Usaha / Kelompok | 29 Usaha / Kelompok | 24 Usaha / Kelompok | 24 Usaha / Kelompok | 349,998,076 | 349,998,076 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pemasaran produk perikanan | 2 % | 250,000,000 | |
| 3 25 06 2.03 | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | | | | | | | 34,810,600 | 49,450,000 | | | | | 50,000,000 |
| 3 25 06 2.03 02 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pemasaran produk perikanan | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi | Jumlah kelompok usaha Skala Mikro dan Kecil yang terfasilitasi | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2 % | 2 % | 40 Pelaku Usaha | 40 Pelaku Usaha | 4 Usaha / Kelompok | 4 Usaha / Kelompok | 34,810,600 | 49,450,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pemasaran produk perikanan | 2 % | 50,000,000 | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|------|--|-------------------|-----------------------|----------------|---------------------------|------------------------|---------|-----------------------|---------|----------------|---------------|----------------------|---------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | Target | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | | | 6,647,681,910 | | 6,937,886,796 | | | | | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

| Kode | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | | | |
|------|----|----|------|---|---|---|--|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|----------------------|----------------|----------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | | |
| | | | | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| | | | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36,325,331,023 | |
| 4 | 01 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44,684,775,267 | 54,246,253,088 | | 26,506,190,119 |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16,029,473,049 | 16,656,619,049 | | 16,027,309,049 |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Meningkatnya Kinerja ASN dalam mendukung Urusan Pemerintah Daerah | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 100 Persen | 160 orang/bulan | 160 orang/bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 15,927,443,049 | 16,528,183,049 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi | 100 Persen | 15,927,443,049 | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi | Jumlah ASN yang mendapatkan Tunjangan Administrasi Keuangan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Meningkatnya Kinerja ASN dalam mendukung Urusan Pemerintah Daerah | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 100 Persen | 17 Orang | 17 Orang 0 Dokumen | 12 Bulan | 12 Bulan | 102,030,000 | 128,436,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi | 100 Persen | 99,866,000 | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 25,000,000 |
| 4 | 01 | 01 | 2.03 | 04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Indeks Reformasi dan Birokrasi Nilai IKM Nilai SAKIP Persentase Pelayanan Prokopim Persentase Rekomendasi LHP yang ditindak Lanjuti | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah layanan administrasi BMD | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60 82,59 70,01 100 persen 100 persen | 60 82,59 70,01 100 persen 100 persen | 4 laporan | 4 laporan | 1 layanan | 1 layanan | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Indeks Reformasi dan Birokrasi Nilai IKM Nilai SAKIP Persentase Pelayanan Prokopim Persentase Rekomendasi LHP yang ditindak Lanjuti | 60 82,59 70,01 100 persen 100 persen | 25,000,000 | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43,750,000 | 43,750,000 | | 20,050,000 |
| 4 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Indeks Reformasi dan Birokrasi Nilai IKM Nilai SAKIP Persentase Pelayanan Prokopim Persentase Rekomendasi LHP yang ditindak Lanjuti | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian | | 60 82,59 70,01 100 persen 100 persen | 60 82,59 70,01 100 persen 100 persen | 0 Paket | 0 Paket | 3 layanan | 3 layanan | 43,750,000 | 43,750,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | Indeks Reformasi dan Birokrasi Nilai IKM Nilai SAKIP Persentase Pelayanan Prokopim Persentase Rekomendasi LHP yang ditindak Lanjuti | 60 82,59 70,01 100 persen 100 persen | 20,050,000 | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Indeks Reformasi dan Birokrasi Nilai IKM Nilai SAKIP Persentase Pelayanan Prokopim Persentase Rekomendasi LHP yang ditindak Lanjuti | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60 82,59 70,01 100 persen 100 persen | 60 82,59 70,01 100 persen 100 persen | 3 orang | 3 orang | 3 layanan | 3 layanan | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Indeks Reformasi dan Birokrasi Nilai IKM Nilai SAKIP Persentase Pelayanan Prokopim Persentase Rekomendasi LHP yang ditindak Lanjuti | 60 82,59 70,01 100 persen 100 persen | 0 | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Indeks Reformasi dan Birokrasi Nilai IKM Nilai SAKIP Persentase Pelayanan Prokopim Persentase Rekomendasi LHP yang ditindak Lanjuti | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60 82,59 70,01 100 persen 100 persen | 60 82,59 70,01 100 persen 100 persen | 9 orang | 9 orang | 3 layanan | 3 layanan | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Indeks Reformasi dan Birokrasi Nilai IKM Nilai SAKIP Persentase Pelayanan Prokopim Persentase Rekomendasi LHP yang ditindak Lanjuti | 60 82,59 70,01 100 persen 100 persen | 0 | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Indeks Reformasi dan Birokrasi Nilai IKM Nilai SAKIP Persentase Pelayanan Prokopim Persentase Rekomendasi LHP yang ditindak Lanjuti | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60 82,59 70,01 100 persen 100 persen | 60 82,59 70,01 100 persen 100 persen | 9 orang | 9 orang | 3 layanan | 3 layanan | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Indeks Reformasi dan Birokrasi Nilai IKM Nilai SAKIP Persentase Pelayanan Prokopim Persentase Rekomendasi LHP yang ditindak Lanjuti | 60 82,59 70,01 100 persen 100 persen | 0 | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,349,621,520 | 4,817,255,640 | | 4,279,634,269 |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi | Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | Terlaksananya layanan administrasi umum dengan lancar | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 100 Persen | 19 Jenis | 19 Jenis | 6 layanan | 6 layanan | 74,989,850 | 74,989,850 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah | 100 Persen | 74,990,111 | | | | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

| Kode | Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|---|---|--|--|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|-----------|----------------------|---------------|------------------------------|------------------------|---|---|---------------|--|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | Tolok Ukur | | | Target | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 4 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi | Bangunan Kantor yang disediakan Jumlah Jenis Alat dan Bahan Kebersihan yang tersedia Jumlah Jenis ATK tersedia Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Terlaksananya layanan administrasi umum dengan lancar | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 100 Persen | 47 Jenis 61 Paket | 47 Jenis 61 Paket 0 Paket | 6 layanan | 6 layanan | 408,642,550 | 376,276,700 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi | 100 Persen | 408,644,434 | |
| 4 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi | Jumlah Jenis Barang cetakan yang tersedia Jumlah Penggandaan yang tersedia | Terlaksananya layanan administrasi umum dengan lancar | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 100 Persen | 9 Jenis 26254 Lembar | 9 Jenis 26254 Lembar | 6 layanan | 6 layanan | 99,999,370 | 99,999,370 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi | 100 Persen | 99,999,724 | |
| 4 01 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi | Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang tersedia | Terlaksananya layanan administrasi umum dengan lancar | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 100 Persen | 1 Jenis | 1 Jenis | 6 layanan | 6 layanan | 70,000,000 | 70,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi | 100 Persen | 10,000,000 | |
| 4 01 01 2.06 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Terlaksananya layanan administrasi umum dengan lancar | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 100 Persen | 12 laporan | 12 laporan | 6 layanan | 6 layanan | 2,349,995,750 | 2,849,995,720 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi | 100 Persen | 2,300,000,000 | |
| 4 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang terselenggara | Terlaksananya layanan administrasi umum dengan lancar | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 100 Persen | 138 OP | 0 Laporan 138 OP | 6 layanan | 6 layanan | 1,345,994,000 | 1,345,994,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi | 100 Persen | 1,346,000,000 | |
| 4 01 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | 731,767,882 | 7,550,883,984 | | | | 240,551,000 | | |
| 4 01 01 2.07 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase Layanan Administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Terlaksananya BMD untuk menunjang urusan Pemerintah Kota dengan Lancar | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 100 Persen | 5 Unit | | 10 Unit | 10 Unit | 0 | 3,272,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Layanan Administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi | 100 Persen | 0 | |
| 4 01 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase Layanan Administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi | Jumlah Jenis peralatan dan mesin lainnya yang diadakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Terlaksananya BMD untuk menunjang urusan Pemerintah Kota dengan Lancar | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 100 Persen | 15 Unit | 15 Unit 0 Unit | 10 Unit | 10 Unit | 731,767,882 | 4,278,883,984 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Layanan Administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi | 100 Persen | 100,000,000 | |
| 4 01 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | 3,787,763,561 | 4,047,754,601 | | | | 3,057,244,201 | | |
| 4 01 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase Layanan Jasa Penunjang yang tersedia Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi | Jumlah Materai yang tersedia Jumlah Pengiriman dokumen yang dilaksanakan | Terlaksananya Operasional Kantor Sekretariat Daerah | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen 100 Persen | 100 Persen 100 Persen | 350 Lembar 5 Kali | 350 Lembar 5 Kali | 1 Tahun | 1 Tahun | 4,500,000 | 4,500,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Layanan Jasa Penunjang yang tersedia Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi | 100 Persen 100 Persen | 4,500,000 | |
| 4 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase Layanan Jasa Penunjang yang tersedia Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi | Cakupan waktu pembayaran Tagihan Telepon, Air, Listrik, Internet berlangganan daan Gas Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Terlaksananya Operasional Kantor Sekretariat Daerah | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen 100 Persen | 100 Persen 100 Persen | 12 Bulan | 12 Bulan 0 Laporan | 1 Tahun | 1 Tahun | 1,715,550,000 | 1,815,550,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Layanan Jasa Penunjang yang tersedia Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi | 100 Persen 100 Persen | 990,000,000 | |
| 4 01 01 2.08 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Layanan Jasa Penunjang yang tersedia Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Layanan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terlaksananya Operasional Kantor Sekretariat Daerah | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen 100 Persen | 100 Persen 100 Persen | 5 Layanan | 0 Laporan 5 Layanan | 1 Tahun | 1 Tahun | 379,993,160 | 519,984,200 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Layanan Jasa Penunjang yang tersedia Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi | 100 Persen 100 Persen | 375,000,000 | |
| 4 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase Layanan Jasa Penunjang yang tersedia Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Layanan Jasa Umum Perkantoran (Jasa Cleaning Service, Tenaga Keamanan dan Tunjangan non ASN | Terlaksananya Operasional Kantor Sekretariat Daerah | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen 100 Persen | 100 Persen 100 Persen | 3 Layanan | 0 Laporan 3 Layanan | 1 Tahun | 1 Tahun | 1,687,720,401 | 1,707,720,401 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Layanan Jasa Penunjang yang tersedia Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi | 100 Persen 100 Persen | 1,687,744,201 | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | | | | |
|-----------------|---|---|--|---|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|---------|----------------------|-------------|---|-----------------|---|--------------------------|---------------|---------------|--|--|--|-------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | | | | | | | | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | | | | | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | | | | | | |
| 4 01 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,018,197,857 | 1,581,545,636 | | | | 978,205,357 |
| 4 01 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase Aset/BMD yang terpelihara Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Pajak Kendaraan dan Pemeliharaan Kendaraan dinas Jabatan yang terselenggara | Terlaksananya Operasional kegiatan Sekretariat Daerah | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen 100 Persen | 100 Persen 100 Persen | 21 Unit | 0 Unit 21 Unit | 1 Tahun | 1 Tahun | 49,992,500 | 79,992,500 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Aset/BMD yang terpelihara Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi | 100 Persen 100 Persen | 60,000,000 | | | | | |
| 4 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase Aset/BMD yang terpelihara Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terselenggara | Terlaksananya Operasional kegiatan Sekretariat Daerah | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen 100 Persen | 100 Persen 100 Persen | 32 Unit | 0 Unit 32 Unit | 1 Tahun | 1 Tahun | 718,205,357 | 983,205,357 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Aset/BMD yang terpelihara Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi | 100 Persen 100 Persen | 618,205,357 | | | | | |
| 4 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase Aset/BMD yang terpelihara Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi | Jumlah jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Terlaksananya Operasional kegiatan Sekretariat Daerah | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen 100 Persen | 100 Persen 100 Persen | 10 Jenis | 10 Jenis 0 Unit | 1 Tahun | 1 Tahun | 150,000,000 | 241,950,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Aset/BMD yang terpelihara Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi | 100 Persen 100 Persen | 200,000,000 | | | | | |
| 4 01 01 2.09 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Aset/BMD yang terpelihara Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Terlaksananya Operasional kegiatan Sekretariat Daerah | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen 100 Persen | 100 Persen 100 Persen | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 1 Tahun | 1 Tahun | 100,000,000 | 276,397,779 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Aset/BMD yang terpelihara Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi | 100 Persen 100 Persen | 100,000,000 | | | | | |
| 4 01 01 2.11 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | 810,000,000 | 810,000,000 | | | | 615,000,000 |
| 4 01 01 2.11 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Persentase Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PersentaseLayanan Penunjang Perangkat daerah yang Terpenuhi | Jumlah Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tersedia | Terlaksananya Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen 100 Persen | 100 Persen 100 Persen | 2 orang | 2 orang | 1 Tahun | 1 Tahun | 200,000,000 | 200,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PersentaseLayanan Penunjang Perangkat daerah yang Terpenuhi | 100 Persen 100 Persen | 200,000,000 | | | | | |
| 4 01 01 2.11 03 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Persentase Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PersentaseLayanan Penunjang Perangkat daerah yang Terpenuhi | Jumlah Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan | Terlaksananya Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen 100 Persen | 100 Persen 100 Persen | 2 orang | 2 orang | 1 Tahun | 1 Tahun | 10,000,000 | 10,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PersentaseLayanan Penunjang Perangkat daerah yang Terpenuhi | 100 Persen 100 Persen | 10,000,000 | | | | | |
| 4 01 01 2.11 04 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Persentase Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PersentaseLayanan Penunjang Perangkat daerah yang Terpenuhi | Jumlah Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Terlaksananya Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen 100 Persen | 100 Persen 100 Persen | 2 orang | 2 orang | 1 Tahun | 1 Tahun | 600,000,000 | 600,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PersentaseLayanan Penunjang Perangkat daerah yang Terpenuhi | 100 Persen 100 Persen | 405,000,000 | | | | | |
| 4 01 01 2.12 | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | 602,098,275 | 602,098,275 | | | | 602,098,775 |
| 4 01 01 2.12 01 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Jenis Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Terlaksananya Operasional Rumah Tanggaan Kepala Daerah, Wakil Kepala daerah, dan Sekretariat Daerah dengan Lancar | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 100 Persen | 67 Jenis | 67 Jenis | 1 Tahun | 1 Tahun | 298,931,309 | 298,931,309 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 Persen | 298,931,809 | | | | | |
| 4 01 01 2.12 02 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Jenis kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Terlaksananya Operasional Rumah Tanggaan Kepala Daerah, | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 100 Persen | 67 Jenis | 67 Jenis | 1 Tahun | 1 Tahun | 255,616,966 | 255,616,966 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah | 100 Persen | 255,616,966 | | | | | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|---|--|---|--|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|---------|----------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|--|--------------------------|---------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | | | | | | | | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | yang Terpenuhi | Target | |
| 4 01 01 2.12 03 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Jenis Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah dan Sekretariat Daerah yang disediakan | Terlaksananya Operasional Kerumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala daerah, dan Sekretariat Daerah dengan Lancar | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 100 Persen | 35 Jenis | 35 Jenis | 1 Tahun | 1 Tahun | 47,550,000 | 47,550,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 Persen | 47,550,000 |
| 4 01 01 2.13 | Penataan Organisasi | | | | | | | | | | | 375,280,790 | 375,280,790 | | | | | 202,782,115 |
| 4 01 01 2.13 01 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Nilai SAKIP = 70,01 dan Nilai IKM = 82,59 Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Terlaksananya Penataan Organisasi Perangkat Daerah sehingga mencapai target Nilai SAKIP dan IKM | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen 100 Persen | 100 Persen 100 Persen | 3 dokumen | 3 dokumen | 1 Tahun | 1 Tahun | 59,999,860 | 59,999,860 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Nilai SAKIP = 70,01 dan Nilai IKM = 82,59 Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 Persen 100 Persen | 24,984,739 |
| 4 01 01 2.13 02 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Nilai SAKIP = 70,01 dan Nilai IKM = 82,59 Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Dokumen (IKM Kota, Inovasi dan SOP) Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Terlaksananya Penataan Organisasi Perangkat Daerah sehingga mencapai target Nilai SAKIP dan IKM | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen 100 Persen | 100 Persen 100 Persen | 3 Dokumen | 3 Dokumen 0 Laporan | 1 Tahun | 1 Tahun | 207,309,760 | 207,309,760 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Nilai SAKIP = 70,01 dan Nilai IKM = 82,59 Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 Persen 100 Persen | 7,312,633 |
| 4 01 01 2.13 03 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Nilai SAKIP = 70,01 dan Nilai IKM = 82,59 Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Koordinasi Road Map RB | Terlaksananya Penataan Organisasi Perangkat Daerah sehingga mencapai target Nilai SAKIP dan IKM | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen 100 Persen | 100 Persen 100 Persen | 6 Kali | 6 Kali | 1 Tahun | 1 Tahun | 82,984,740 | 82,984,740 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Nilai SAKIP = 70,01 dan Nilai IKM = 82,59 Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 Persen 100 Persen | 132,984,743 |
| 4 01 01 2.13 04 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Nilai SAKIP = 70,01 dan Nilai IKM = 82,59 Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Terlaksananya Penataan Organisasi Perangkat Daerah sehingga mencapai target Nilai SAKIP dan IKM | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen 100 Persen | 100 Persen 100 Persen | 2 dokumen | 2 dokumen | 1 Tahun | 1 Tahun | 19,986,430 | 19,986,430 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Nilai SAKIP = 70,01 dan Nilai IKM = 82,59 Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 Persen 100 Persen | 20,000,000 |
| 4 01 01 2.13 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Nilai SAKIP = 70,01 dan Nilai IKM = 82,59 Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Terlaksananya Penataan Organisasi Perangkat Daerah sehingga mencapai target Nilai SAKIP dan IKM | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen 100 Persen | 100 Persen 100 Persen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 Tahun | 1 Tahun | 5,000,000 | 5,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Nilai SAKIP = 70,01 dan Nilai IKM = 82,59 Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 Persen 100 Persen | 17,500,000 |
| 4 01 01 2.14 | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | | | | | | | | | | | 772,054,150 | 1,011,654,150 | | | | | 458,315,353 |
| 4 01 01 2.14 01 | Fasilitasi Keprotokolan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | Terdokumentasinya kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Baik | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 100 Persen | 1 laporan | 1 laporan | 1 Tahun | 1 Tahun | 99,903,400 | 199,903,400 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 Persen | 99,934,200 |
| 4 01 01 2.14 02 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Terdokumentasinya kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Baik | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 100 Persen | 1 laporan | 1 laporan | 1 Tahun | 1 Tahun | 249,989,150 | 339,589,150 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 Persen | 302,213,353 |
| 4 01 01 2.14 03 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Terdokumentasinya kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Baik | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 100 Persen | 1 laporan | 1 laporan | 1 Tahun | 1 Tahun | 422,161,600 | 472,161,600 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 Persen | 56,167,800 |
| 4 01 02 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | | | | | | | | | 15,222,222,513 | 15,694,940,473 | | | | | 9,416,366,398 |
| 4 01 02 2.01 | Administrasi Tata Pemerintahan | | | | | | | | | | | 506,143,900 | 533,268,700 | | | | | 524,999,930 |
| 4 01 02 2.01 01 | Penataan Administrasi Pemerintahan | Nilai LPDP Persentase SPM | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen SPM Kota | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan dengan Baik | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4,1 100 persen | 4,1 100 persen | 3 Dokumen | 0 Dokumen 3 Dokumen | 1 Tahun | 1 Tahun | 69,999,785 | 69,999,785 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Nilai LPDP Persentase SPM | 4,1 100 persen | 450,000,000 |
| 4 01 02 2.01 02 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Nilai LPDP Persentase SPM | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Penilaian Kelurahan dan Camat Berprestasi | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan dengan Baik | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4,1 100 persen | 4,1 100 persen | 4 Kecamatan | 0 Dokumen 4 Kecamatan | 1 Tahun | 1 Tahun | 53,653,340 | 80,778,140 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Nilai LPDP Persentase SPM | 4,1 100 persen | 50,000,000 |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

| Kode | Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Sumber Dana | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | |
|-----------------|---|---|---|--|--|---|---|-------------|-------------------------|----------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------|---|---|---------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | | | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | Tolok Ukur | Target | | |
| 4 01 02 2.01 03 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Nilai LPPD Persentase SPM | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Otonomi Daerah | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan dengan Baik | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4,1 100 persen | 4,1 100 persen | 2 dokumen | 2 dokumen | 1 Tahun | 1 Tahun | 382,490,775 | 382,490,775 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Nilai LPPD Persentase SPM | 4,1 100 persen | 24,999,930 |
| 4 01 02 2.02 | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | | | | | | | | | | | 12,821,943,900 | 12,821,943,900 | | | | | 7,918,981,414 |
| 4 01 02 2.02 01 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Persentase Hibah Bansos yang tersalurkan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Fasilitasi PPIH, Pembinaan Rumah Ibadah, Safari Ramadhan, dan STQ/MTQ | Terlaksananya Kegiatan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan Baik | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 100 Persen | 9 Kali | 0 Dokumen 9 Kali | 1 Tahun | 1 Tahun | 1,106,799,900 | 1,125,999,900 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Hibah Bansos yang tersalurkan | 100 Persen | 1,350,000,000 |
| 4 01 02 2.02 02 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | Persentase Hibah Bansos yang tersalurkan | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Jumlah Dokumen Hibah Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Hibah/Bansos kepada Badan/Lembaga, Ormas, Pokmas, Individu/Keluarga | Terlaksananya Kegiatan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan Baik | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 100 Persen | 30 dokumen | 0 Dokumen 30 dokumen | 1 Tahun | 1 Tahun | 7,229,664,150 | 7,210,464,150 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Hibah Bansos yang tersalurkan | 100 Persen | 5,063,981,414 |
| 4 01 02 2.02 03 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | Persentase Hibah Bansos yang tersalurkan | Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat dan Hibah/Bansos Kepada Badan/Lembaga, Ormas, Pokmas, Indovidu/Keluarga | Terlaksananya Kegiatan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan Baik | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Semua Kelurahan | 100 Persen | 100 Persen | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Tahun | 1 Tahun | 4,485,479,850 | 4,485,479,850 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Hibah Bansos yang tersalurkan | 100 Persen | 1,505,000,000 |
| 4 01 02 2.03 | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | | | | | | | | | | | 737,287,700 | 952,682,500 | | | | | 737,396,831 |
| 4 01 02 2.03 01 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Penilaian Kota Peduli HAM dan RANHAM Persentase Realisasi Penyusunan Perda | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | Terlaksananya Kota Tarakan sebagai Kota Peduli HAM | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Hijau (Cukup Peduli) Hijau (Cukup Peduli) | Hijau (Cukup Peduli) Hijau (Cukup Peduli) | 450 dokumen | 450 dokumen | 1 Tahun | 1 Tahun | 135,978,900 | 309,022,400 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Penilaian Kota Peduli HAM dan RANHAM Persentase Realisasi Penyusunan Perda | Hijau (Cukup Peduli) Hijau (Cukup Peduli) | 136,070,000 |
| 4 01 02 2.03 02 | Fasilitasi Bantuan Hukum | Penilaian Kota Peduli HAM dan RANHAM Persentase Realisasi Penyusunan Perda | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum | Terlaksananya Kota Tarakan sebagai Kota Peduli HAM | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Hijau (Cukup Peduli) Hijau (Cukup Peduli) | Hijau (Cukup Peduli) Hijau (Cukup Peduli) | 15 kasus | 15 kasus | 1 Tahun | 1 Tahun | 546,978,600 | 546,978,600 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Penilaian Kota Peduli HAM dan RANHAM Persentase Realisasi Penyusunan Perda | Hijau (Cukup Peduli) Hijau (Cukup Peduli) | 546,992,450 |
| 4 01 02 2.03 03 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Penilaian Kota Peduli HAM dan RANHAM Persentase Realisasi Penyusunan Perda | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi | Terlaksananya Kota Tarakan sebagai Kota Peduli HAM | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Hijau (Cukup Peduli) Hijau (Cukup Peduli) | Hijau (Cukup Peduli) Hijau (Cukup Peduli) | 500 dokumen | 500 dokumen | 1 Tahun | 1 Tahun | 54,330,200 | 96,681,500 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Penilaian Kota Peduli HAM dan RANHAM Persentase Realisasi Penyusunan Perda | Hijau (Cukup Peduli) Hijau (Cukup Peduli) | 54,334,381 |
| 4 01 02 2.04 | Fasilitasi Kerja Sama Daerah | | | | | | | | | | | 1,156,847,013 | 1,387,045,373 | | | | | 234,988,223 |
| 4 01 02 2.04 01 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Persentase SPM | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah MOU Kerja Sama Dalam Negeri dan Pelaksanaan APEKSI | Terlaksananya Kerjasama Kota Tarakan baik Dalam maupun Luar Negeri | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 30 MOU | 0 Dokumen 30 MOU | 1 Tahun | 1 Tahun | 1,151,847,013 | 1,382,045,373 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase SPM | 100 persen | 224,988,223 |
| 4 01 02 2.04 03 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | Persentase SPM | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | Terlaksananya Kerjasama Kota Tarakan baik Dalam maupun Luar Negeri | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 5 laporan | 5 laporan | 1 Tahun | 1 Tahun | 5,000,000 | 5,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase SPM | 100 persen | 10,000,000 |
| 4 01 03 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | | | | | | | | | | | 942,545,670 | 1,054,470,490 | | | | | 402,774,506 |
| 4 01 03 2.01 | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | | | | | | | | | | | 582,798,620 | 694,725,420 | | | | | 150,000,000 |
| 4 01 03 2.01 01 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Nilai IHK Persentase BUMD yang sehat | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 114 HK 80 persen 100 persen 100 persen | 114 HK 80 persen 100 persen 100 persen | 1 dokumen | 0 Dokumen 1 dokumen | 5 kegiatan | 5 kegiatan | 59,999,820 | 99,549,820 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Nilai IHK Persentase BUMD yang sehat | 114 HK 80 persen 100 persen 100 persen | 80,000,000 |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|------------|----------------|------------|----------------------|-------------|---------------------------------|--------------------|---|--|------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | |
| | | Persentase layanan pengadaan barang dan jasa Persentase Pemantauan Rumah Tangga yang teraliri air Bersih secara optimal Persentase Pemantauan Rumah Tangga yang teraliri Gas Alam secara optimal Persentase Realisasi Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Monev BUMD, Pembinaan BUMD dan Rakor yang dilaksanakan | | | 100 persen 89 persen | 100 persen 89 persen | | | | | | | | | Persentase layanan pengadaan barang dan jasa Persentase Pemantauan Rumah Tangga yang teraliri air Bersih secara optimal Persentase Pemantauan Rumah Tangga yang teraliri Gas Alam secara optimal Persentase Realisasi Pembangunan Daerah | 100 persen 89 persen | |
| 4 01 03 2.01 02 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Nilai IHK Persentase BUMD yang sehat Persentase layanan pengadaan barang dan jasa Persentase Pemantauan Rumah Tangga yang teraliri air Bersih secara optimal Persentase Pemantauan Rumah Tangga yang teraliri Gas Alam secara optimal Persentase Realisasi Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Jumlah kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 114 HK 80 persen 100 persen 100 persen 100 persen 89 persen | 114 HK 80 persen 100 persen 100 persen 100 persen 89 persen | 12 laporan | 12 laporan | 5 kegiatan | 5 kegiatan | 49,999,540 | 122,376,340 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Nilai IHK Persentase BUMD yang sehat Persentase layanan pengadaan barang dan jasa Persentase Pemantauan Rumah Tangga yang teraliri air Bersih secara optimal Persentase Pemantauan Rumah Tangga yang teraliri Gas Alam secara optimal Persentase Realisasi Pembangunan Daerah | 114 HK 80 persen 100 persen 100 persen 100 persen 89 persen | 10,000,000 |
| 4 01 03 2.01 03 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | Nilai IHK Persentase BUMD yang sehat Persentase layanan pengadaan barang dan jasa Persentase Pemantauan Rumah Tangga yang teraliri air Bersih secara optimal Persentase Pemantauan Rumah Tangga yang teraliri Gas Alam secara optimal Persentase Realisasi Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | Jumlah kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 114 HK 80 persen 100 persen 100 persen 100 persen 89 persen | 114 HK 80 persen 100 persen 100 persen 100 persen 89 persen | 1 dokumen | 1 dokumen | 5 kegiatan | 5 kegiatan | 449,999,910 | 449,999,910 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Nilai IHK Persentase BUMD yang sehat Persentase layanan pengadaan barang dan jasa Persentase Pemantauan Rumah Tangga yang teraliri air Bersih secara optimal Persentase Pemantauan Rumah Tangga yang teraliri Gas Alam secara optimal Persentase Realisasi Pembangunan Daerah | 114 HK 80 persen 100 persen 100 persen 100 persen 89 persen | 30,000,000 |
| 4 01 03 2.01 04 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD | Nilai IHK Persentase BUMD yang sehat Persentase layanan pengadaan barang dan jasa Persentase Pemantauan Rumah Tangga yang teraliri air Bersih secara optimal Persentase Pemantauan Rumah Tangga yang teraliri Gas Alam secara optimal Persentase Realisasi Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD | Jumlah kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 114 HK 80 persen 100 persen 100 persen 100 persen 89 persen | 114 HK 80 persen 100 persen 100 persen 100 persen 89 persen | 1 dokumen | 1 dokumen | 5 kegiatan | 5 kegiatan | 17,799,430 | 17,799,430 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Nilai IHK Persentase BUMD yang sehat Persentase layanan pengadaan barang dan jasa Persentase Pemantauan Rumah Tangga yang teraliri air Bersih secara optimal Persentase Pemantauan Rumah Tangga yang teraliri Gas Alam secara optimal Persentase Realisasi Pembangunan Daerah | 114 HK 80 persen 100 persen 100 persen 100 persen 89 persen | 25,000,000 |
| 4 01 03 2.01 05 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD | Nilai IHK Persentase BUMD yang sehat | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan | Jumlah kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 114 HK 80 persen 100 persen | 114 HK 80 persen 100 persen | 1 dokumen | 1 dokumen | 5 kegiatan | 5 kegiatan | 4,999,920 | 4,999,920 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Nilai IHK Persentase BUMD yang sehat | 114 HK 80 persen 100 persen | 5,000,000 |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | Catatan Penting | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | |
|-----------------|--|--|---|--|--|--|--|-----------------------|------------|----------------|------------|----------------------|-------------|------------------------------|--|--|--|-------------|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| | | Persentase layanan pengadaan barang dan jasa Persentase Pemantauan Rumah Tangga yang teraliri air Bersih secara optimal Persentase Pemantauan Rumah Tangga yang teraliri Gas Alam secara optimal Persentase Realisasi Pembangunan Daerah | Pendirian BUMD | | | 100 persen 100 persen 89 persen | 100 persen 100 persen 89 persen | | | | | | | | | Persentase layanan pengadaan barang dan jasa Persentase Pemantauan Rumah Tangga yang teraliri air Bersih secara optimal Persentase Pemantauan Rumah Tangga yang teraliri Gas Alam secara optimal Persentase Realisasi Pembangunan Daerah | 100 persen 100 persen 89 persen | | |
| 4 01 03 2.02 | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | | | | | | | | | | | 35,999,520 | 35,999,520 | | | | | 35,999,900 | |
| 4 01 03 2.02 01 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | Persentase layanan pengadaan barang dan jasa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 2 dokumen | 2 dokumen | 15 dokumen | 15 dokumen | 19,999,840 | 19,999,840 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase layanan pengadaan barang dan jasa | 100 persen | 20,000,000 | |
| 4 01 03 2.02 02 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Persentase layanan pengadaan barang dan jasa | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 12 laporan | 12 laporan | 15 dokumen | 15 dokumen | 9,999,860 | 9,999,860 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase layanan pengadaan barang dan jasa | 100 persen | 9,999,900 | |
| 4 01 03 2.02 03 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Persentase layanan pengadaan barang dan jasa | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 1 laporan | 1 laporan | 15 dokumen | 15 dokumen | 5,999,820 | 5,999,820 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase layanan pengadaan barang dan jasa | 100 persen | 6,000,000 | |
| 4 01 03 2.03 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | 213,698,740 | 213,696,760 | | | | | 121,774,606 | |
| 4 01 03 2.03 01 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Nilai IHK Persentase BUMD yang sehat Persentase layanan pengadaan barang dan jasa Persentase Pemantauan Rumah Tangga yang teraliri air Bersih secara optimal Persentase Pemantauan Rumah Tangga yang teraliri Gas Alam secara optimal Persentase Realisasi Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Layanan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 114 HK 80 persen 100 persen 100 persen 100 persen 89 persen | 114 HK 80 persen 100 persen 100 persen 100 persen 89 persen | 1 dokumen | 1 dokumen | 3 layanan | 3 layanan | 23,773,780 | 23,773,780 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Nilai IHK Persentase BUMD yang sehat Persentase layanan pengadaan barang dan jasa Persentase Pemantauan Rumah Tangga yang teraliri air Bersih secara optimal Persentase Pemantauan Rumah Tangga yang teraliri Gas Alam secara optimal Persentase Realisasi Pembangunan Daerah | 114 HK 80 persen 100 persen 100 persen 100 persen 89 persen | 56,774,606 | |
| 4 01 03 2.03 02 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Nilai IHK Persentase BUMD yang sehat Persentase layanan pengadaan barang dan jasa Persentase Pemantauan Rumah Tangga yang teraliri air Bersih secara optimal Persentase Pemantauan Rumah Tangga yang teraliri Gas Alam secara optimal Persentase Realisasi Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Jumlah Layanan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 114 HK 80 persen 100 persen 100 persen 100 persen 89 persen | 114 HK 80 persen 100 persen 100 persen 100 persen 89 persen | 1 dokumen | 1 dokumen | 3 layanan | 3 layanan | 174,925,180 | 174,923,200 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Nilai IHK Persentase BUMD yang sehat Persentase layanan pengadaan barang dan jasa Persentase Pemantauan Rumah Tangga yang teraliri air Bersih secara optimal Persentase Pemantauan Rumah Tangga yang teraliri Gas Alam secara optimal Persentase Realisasi Pembangunan Daerah | 114 HK 80 persen 100 persen 100 persen 100 persen 89 persen | 50,000,000 | |
| 4 01 03 2.03 03 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Nilai IHK Persentase BUMD yang sehat Persentase layanan pengadaan barang dan jasa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Layanan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 114 HK 80 persen 100 persen 100 persen 100 persen 89 persen | 114 HK 80 persen 100 persen 100 persen 100 persen 89 persen | 30 orang | 30 orang | 3 layanan | 3 layanan | 14,999,780 | 14,999,780 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Nilai IHK Persentase BUMD yang sehat Persentase layanan pengadaan barang dan jasa | 114 HK 80 persen 100 persen 100 persen 100 persen 89 persen | 15,000,000 | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|---|--|--|------------------------------------|--|--|--|-----------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|----------------|------------------------------|--------------------|--|--|------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | |
| | | Persentase Pemantauan Rumah Tangga yang teraliri air Bersih secara optimal Persentase Pemantauan Rumah Tangga yang teraliri Gas Alam secara optimal Persentase Realisasi Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | Persentase Pemantauan Rumah Tangga yang teraliri air Bersih secara optimal Persentase Pemantauan Rumah Tangga yang teraliri Gas Alam secara optimal Persentase Realisasi Pembangunan Daerah | | |
| 4 01 03 2.04 | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | | | | | | | | | | | 110,048,790 | 110,048,790 | | | | | 95,000,000 |
| 4 01 03 2.04 01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | Nilai IHK Persentase BUMD yang sehat Persentase layanan pengadaan barang dan jasa Persentase Pemantauan Rumah Tangga yang teraliri air Bersih secara optimal Persentase Pemantauan Rumah Tangga yang teraliri Gas Alam secara optimal Persentase Realisasi Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | Jumlah Dokumen Movev Kebijakan SDA | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 114 HK 80 persen 100 persen 100 persen 100 persen 89 persen | 114 HK 80 persen 100 persen 100 persen 100 persen 89 persen | 1 dokumen | 1 dokumen | 3 dokumen | 3 dokumen | 10,049,360 | 10,049,360 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Nilai IHK Persentase BUMD yang sehat Persentase layanan pengadaan barang dan jasa Persentase Pemantauan Rumah Tangga yang teraliri air Bersih secara optimal Persentase Pemantauan Rumah Tangga yang teraliri Gas Alam secara optimal Persentase Realisasi Pembangunan Daerah | 114 HK 80 persen 100 persen 100 persen 100 persen 89 persen | 20,000,000 |
| 4 01 03 2.04 02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | Nilai IHK Persentase BUMD yang sehat Persentase layanan pengadaan barang dan jasa Persentase Pemantauan Rumah Tangga yang teraliri air Bersih secara optimal Persentase Pemantauan Rumah Tangga yang teraliri Gas Alam secara optimal Persentase Realisasi Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian | Jumlah Dokumen Movev Kebijakan SDA | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 114 HK 80 persen 100 persen 100 persen 100 persen 89 persen | 114 HK 80 persen 100 persen 100 persen 100 persen 89 persen | 1 dokumen | 1 dokumen | 3 dokumen | 3 dokumen | 4,999,710 | 4,999,710 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Nilai IHK Persentase BUMD yang sehat Persentase layanan pengadaan barang dan jasa Persentase Pemantauan Rumah Tangga yang teraliri air Bersih secara optimal Persentase Pemantauan Rumah Tangga yang teraliri Gas Alam secara optimal Persentase Realisasi Pembangunan Daerah | 114 HK 80 persen 100 persen 100 persen 100 persen 89 persen | 5,000,000 |
| 4 01 03 2.04 03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | Nilai IHK Persentase BUMD yang sehat Persentase layanan pengadaan barang dan jasa Persentase Pemantauan Rumah Tangga yang teraliri air Bersih secara optimal Persentase Pemantauan Rumah Tangga yang teraliri Gas Alam secara optimal Persentase Realisasi Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanian | Jumlah Dokumen Movev Kebijakan SDA | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 114 HK 80 persen 100 persen 100 persen 100 persen 89 persen | 114 HK 80 persen 100 persen 100 persen 100 persen 89 persen | 1 dokumen | 1 dokumen | 3 dokumen | 3 dokumen | 94,999,720 | 94,999,720 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Nilai IHK Persentase BUMD yang sehat Persentase layanan pengadaan barang dan jasa Persentase Pemantauan Rumah Tangga yang teraliri air Bersih secara optimal Persentase Pemantauan Rumah Tangga yang teraliri Gas Alam secara optimal Persentase Realisasi Pembangunan Daerah | 114 HK 80 persen 100 persen 100 persen 100 persen 89 persen | 70,000,000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 44,684,775,267 | 54,246,253,088 | | | | 36,325,331,023 | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

| Kode | | | | Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | | |
|------|----|----|------|--|---|--|--|---|--|---------|-----------------------|----------------|----------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---|--|---------|--------------------------------------|---------|---------|---------|
| | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | |
| | | | | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | Target | | | | | |
| | | | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | Sebelum | Sesudah | Sebelum |
| 4 | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 02 | | | SEKRETARIAT DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 02 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Meningkatnya kinerja ASN | | 100 % | 100 % | 43 Orang/bulan | 43 Orang/bulan | 12 bulan | 12 bulan | 5,314,742,608 | 5,314,742,608 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 5,253,750,868 | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Meningkatnya kinerja ASN | | 100 % | 100 % | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 12 bulan | 12 bulan | 68,716,000 | 71,316,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 55,713,000 | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | 100 % | 100 % | 43 Paket | 43 Paket | | | 15,050,000 | 15,050,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 0 | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Tersedianya layanan administrasi umum berupa logistik kantor, makan minum, rapat koordinasi | | 100 % | 100 % | 7 Paket | 7 Paket | 12 bulan | 12 bulan | 9,985,190 | 12,549,470 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 9,996,043 | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Tersedianya layanan administrasi umum berupa logistik kantor, makan minum, rapat koordinasi | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 3 Paket | 3 Paket | 12 bulan | 12 bulan | 40,525,123 | 57,030,820 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 49,990,668 | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Tersedianya layanan administrasi umum berupa logistik kantor, makan minum, rapat koordinasi | | 100 % | 100 % | 60 Paket | 60 Paket | 12 bulan | 12 bulan | 99,380,110 | 152,011,680 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 99,380,805 | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Tersedianya layanan administrasi umum berupa logistik kantor, makan minum, rapat koordinasi | | 100 % | 100 % | 6 Paket | 6 Paket | 12 bulan | 12 bulan | 97,577,020 | 128,901,530 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 65,998,051 | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Tersedianya layanan administrasi umum berupa logistik kantor, makan minum, rapat koordinasi | | 100 % | 100 % | 2757 Dokumen | 2757 Dokumen | 12 bulan | 12 bulan | 149,995,600 | 149,995,600 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 29,995,600 | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Tersedianya layanan administrasi umum berupa logistik kantor, makan minum, rapat koordinasi | | 100 % | 100 % | 9 Laporan | 9 Laporan | 12 bulan | 12 bulan | 74,989,260 | 130,004,260 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 74,990,000 | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tersedianya layanan administrasi umum berupa logistik kantor, makan minum, rapat koordinasi | | 100 % | 100 % | 2 Laporan | 2 Laporan | 12 bulan | 12 bulan | 135,976,800 | 135,976,800 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 200,000,000 | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.07 | 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Tersedianya mobil wakil ketua dewan | | 100 % | 100 % | 2 Unit | 2 Unit | 2 unit | 2 unit | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 600,000,000 | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Lancarnya administrasi dan operasional Setwan | | 100 % | 100 % | 2 Laporan | 2 Laporan | 12 bulan | 12 bulan | 3,150,000 | 3,150,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 3,150,000 | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Lancarnya administrasi dan operasional Setwan | | 100 % | 100 % | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 bulan | 12 bulan | 408,000,000 | 408,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 446,000,000 | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Lancarnya administrasi dan operasional Setwan | | 100 % | 100 % | 3 Laporan | 3 Laporan | 12 bulan | 12 bulan | 27,840,100 | 45,687,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 27,863,000 | | | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

| Kode | Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|---|--|--|--|---------------------------|--------------------|---------|------------------------|------------------------|----------------|-----------|----------------------|----------------|--|--------------------|--|--------|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | |
| | | | yang Disediakan | | | | | | | | | | | | | yang Terpenuhi | | |
| 4 02 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Lancarnya administrasi dan operasional Setwan | | 100 % | 100 % | 1 Laporan | 1 Laporan | 12 bulan | 12 bulan | 6,000,000 | 6,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 7,000,000 |
| 4 02 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | 197,468,270 | 225,896,270 | | | | | 197,480,055 |
| 4 02 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Lancarnya operasional Setwan | | 100 % | 100 % | 32 Unit | 32 Unit | 1 tahun | 1 tahun | 22,491,000 | 22,491,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 22,491,000 |
| 4 02 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Lancarnya operasional Setwan | | 100 % | 100 % | 6 Unit | 6 Unit | 1 tahun | 1 tahun | 124,977,270 | 153,405,270 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 124,989,055 |
| 4 02 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Lancarnya operasional Setwan | | 100 % | 100 % | 1 Unit | 1 Unit | 1 tahun | 1 tahun | 50,000,000 | 50,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 50,000,000 |
| 4 02 01 2.15 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | | | | | | | | | | | 16,176,680,955 | 16,181,238,955 | | | | | 16,587,980,955 |
| 4 02 01 2.15 01 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD | Meningkatnya kinerja Anggota DPRD | | 100 % | 100 % | 30 Orang/Bulan | 30 Orang/Bulan | 12 bulan | 12 bulan | 16,041,680,955 | 16,041,680,955 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 16,422,980,955 |
| 4 02 01 2.15 02 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan | Meningkatnya kinerja Anggota DPRD | | 100 % | 100 % | 30 Paket | 30 Paket | 12 bulan | 12 bulan | 45,000,000 | 49,558,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 75,000,000 |
| 4 02 01 2.15 03 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD | Meningkatnya kinerja Anggota DPRD | | 100 % | 100 % | 30 Orang | 30 Orang | 12 bulan | 12 bulan | 90,000,000 | 90,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 90,000,000 |
| 4 02 01 2.16 | Layanan Administrasi DPRD | | | | | | | | | | | 428,000,000 | 428,000,000 | | | | | 438,544,000 |
| 4 02 01 2.16 02 | Fasilitasi Fraksi DPRD | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD | Jumlah Layanan Administrasi DPRD | | 100 % | 100 % | 7 Laporan | 7 Laporan | 2 layanan | 2 layanan | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 10,544,000 |
| 4 02 01 2.16 03 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah rapat paripurna dan hearing yang dilaksanakan | Jumlah Layanan Administrasi DPRD | | 100 % | 100 % | 0 Laporan 175 kali | 0 Laporan 175 kali | 2 layanan | 2 layanan | 428,000,000 | 428,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 428,000,000 |
| 4 02 02 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | | | | | | | | | | | 13,057,227,920 | 20,360,919,840 | | | | | 6,247,559,000 |
| 4 02 02 2.01 | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | | | | | | | | | | | 567,889,600 | 567,889,600 | | | | | 567,904,000 |
| 4 02 02 2.01 01 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Persentase terlaksananya fasilitasi tugas dan fungsi DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah dokumen perda yang dibahas | Terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan | | 100 % | 100 % | 0 Dokumen 5 perda | 0 Dokumen 5 perda | 5 perda | 5 perda | 567,889,600 | 567,889,600 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Presentase terlaksananya fasilitasi tugas dan fungsi DPRD | 100 % | 567,904,000 |
| 4 02 02 2.03 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | | | | | | | | | | | 275,636,000 | 657,585,800 | | | | | 651,132,000 |
| 4 02 02 2.03 07 | Pengawasan Penggunaan Anggaran | Presentase terlaksananya fasilitasi tugas dan fungsi DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran | Terlaksananya fungsi pengawasan oleh DPRD terhadap pemerintah secara optimal | | 100 % | 100 % | 1 Dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 0 | 381,949,800 | | | Presentase terlaksananya fasilitasi tugas dan fungsi DPRD | 100 % | 375,492,000 |
| 4 02 02 2.03 08 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Presentase terlaksananya fasilitasi tugas dan fungsi DPRD | jumlah dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota (LKPI) yang dibahas Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Terlaksananya fungsi pengawasan oleh DPRD terhadap pemerintah secara optimal | | 100 % | 100 % | 1 Dokumen 0 Dokumen | 1 Dokumen 0 Dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 275,636,000 | 275,636,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Presentase terlaksananya fasilitasi tugas dan fungsi DPRD | 100 % | 275,640,000 |
| 4 02 02 2.04 | Peningkatan Kapasitas DPRD | | | | | | | | | | | 800,727,400 | 1,265,454,800 | | | | | 800,881,000 |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | |
|-----------------|--|---|---|---|---------------------------|------------------------|---------|------------------------|------------------------|----------------|------------|----------------------|----------------|--|-----------------------------------|--|-------|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | |
| 4 02 02 2.04 02 | Pendalaman Tugas DPRD | Presentase terlaksananya fasilitasi tugas dan fungsi DPRD | Jumlah Bimtek DPRD yang dilaksanakan Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD | | 100 % | 100 % | 1 kali 0 Dokumen | 1 kali 0 Dokumen | 30 orang | 30 orang | 452,727,400 | 905,454,800 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | | Presentase terlaksananya fasilitasi tugas dan fungsi DPRD | 100 % | 452,881,000 |
| 4 02 02 2.04 05 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Presentase terlaksananya fasilitasi tugas dan fungsi DPRD | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD | | 100 % | 100 % | 7 Orang | 7 Orang | 30 orang | 30 orang | 348,000,000 | 360,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | | Presentase terlaksananya fasilitasi tugas dan fungsi DPRD | 100 % | 348,000,000 |
| 4 02 02 2.05 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | | | | | | | | | | | 1,237,500,000 | 1,837,500,000 | | | | | 1,200,000,000 |
| 4 02 02 2.05 03 | Pelaksanaan Reses | Presentase terlaksananya fasilitasi tugas dan fungsi DPRD | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses | Terlaksananya penyerapan aspirasi masyarakat secara optimal oleh anggota DPRD | | 100 % | 100 % | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 1,237,500,000 | 1,837,500,000 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | | Presentase terlaksananya fasilitasi tugas dan fungsi DPRD | 100 % | 1,200,000,000 |
| 4 02 02 2.08 | Fasilitasi Tugas DPRD | | | | | | | | | | | 10,175,474,920 | 16,032,489,640 | | | | | 3,027,642,000 |
| 4 02 02 2.08 01 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Presentase terlaksananya fasilitasi tugas dan fungsi DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Terlaksananya layanan fasilitasi tugas DPRD | | 100 % | 100 % | 36 Dokumen | 36 Dokumen | 1 tahun | 1 tahun | 10,175,474,920 | 16,032,489,640 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | | Presentase terlaksananya fasilitasi tugas dan fungsi DPRD | 100 % | 3,000,000,000 |
| 4 02 02 2.08 03 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Presentase terlaksananya fasilitasi tugas dan fungsi DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Terlaksananya layanan fasilitasi tugas DPRD | | 100 % | 100 % | 0 Dokumen 3 Dokumen | 0 Dokumen 3 Dokumen | 1 tahun | 1 tahun | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Presentase terlaksananya fasilitasi tugas dan fungsi DPRD | 100 % | 27,642,000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 37,411,304,956 | 44,926,470,833 | | | | | 30,395,392,045 |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

| Kode | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | | | | | |
|------|----|----|------|--|--|--|--|--|------------------------|---------|-----------------------|----------------|----------------|-----------|-------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|-------|---|---------------|-------------|--|-------------|
| | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | | |
| | | | | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | | Sebelum | Sesudah | | |
| 5 | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 01 | | | PERENCANAAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,672,642,981 | | | |
| 5 | 01 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,237,642,981 | | | |
| 5 | 01 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,865,589,581 | | | |
| 5 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu | | 100 % | 100 % | 38 Orang/bulan | 38 Orang/bulan | 2 layanan | 2 layanan | 4,811,103,581 | 5,164,336,209 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 4,811,103,581 | | | | |
| 5 | 01 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu | | 100 % | 100 % | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 2 layanan | 2 layanan | 54,246,000 | 54,246,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 54,486,000 | | | | |
| 5 | 01 | 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,900,000 | 11,900,000 | | 0 |
| 5 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian | | 100 % | 100 % | 34 Pcs | 34 Pcs | 3 layanan | 3 layanan | 11,900,000 | 11,900,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 0 | | | | |
| 5 | 01 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian | | 100 % | 100 % | 0 Orang | 0 Orang | 3 layanan | 3 layanan | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 0 | | | | |
| 5 | 01 | 01 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian | | 100 % | 100 % | 0 Orang | 0 Orang | 3 layanan | 3 layanan | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 0 | | | | |
| 5 | 01 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | 101,175,000 | 220,032,800 | | 101,175,000 |
| 5 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah layanan Administrasi Umum | | 100 % | 100 % | 1 Paket | 1 Paket | 5 layanan | 5 layanan | 5,000,000 | 5,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 5,000,000 | | | | |
| 5 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah layanan Administrasi Umum | | 100 % | 100 % | 3 Paket | 3 Paket | 5 layanan | 5 layanan | 63,500,000 | 63,500,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 63,500,000 | | | | |
| 5 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah layanan Administrasi Umum | | 100 % | 100 % | 2 Paket | 2 Paket | 5 layanan | 5 layanan | 12,675,000 | 12,675,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 12,675,000 | | | | |
| 5 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah layanan Administrasi Umum | | 100 % | 100 % | 0 Laporan | 0 Laporan | 5 layanan | 5 layanan | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 0 | | | | |
| 5 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah layanan Administrasi Umum | | 100 % | 100 % | 2 Laporan | 2 Laporan | 5 layanan | 5 layanan | 20,000,000 | 138,857,800 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 20,000,000 | | | | |
| 5 | 01 | 01 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20,000,000 | 20,000,000 | | 28,738,000 |
| 5 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Jumlah aset/BMD yang diadakan | | 100 % | 100 % | 2 Unit | 2 Unit | 4 unit | 4 unit | 10,000,000 | 10,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 18,738,000 | | | | |
| 5 | 01 | 01 | 2.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Jumlah aset/BMD yang diadakan | | 100 % | 100 % | 2 Unit | 2 Unit | 4 unit | 4 unit | 10,000,000 | 10,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 10,000,000 | | | | |
| 5 | 01 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | 172,658,000 | 185,396,000 | | 150,849,000 |
| 5 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia | | 100 % | 100 % | 1 Laporan | 1 Laporan | 4 layanan | 4 layanan | 2,500,000 | 2,700,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 2,500,000 | | | | |
| 5 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia | | 100 % | 100 % | 12 Laporan | 12 Laporan | 4 layanan | 4 layanan | 147,696,000 | 152,696,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 126,216,000 | | | | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|---|---|---|--|------------------------|------------------------|---------|-----------------------|----------------|--------------------------------------|------------|----------------------|---------------|------------------------------------|-----------------|---|-------|-------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | | | | | | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | | | | | | | Hasil Kegiatan | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| 5 01 01 2.08 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia | | 100 % | 100 % | 3 Laporan | 3 Laporan | 4 layanan | 4 layanan | 20,000,000 | 30,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 20,000,000 |
| 5 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia | | 100 % | 100 % | 4 Laporan | 0 Laporan | 4 layanan | 4 layanan | 2,462,000 | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 2,133,000 |
| 5 01 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | 91,291,400 | 99,256,200 | | | | | 91,291,400 |
| 5 01 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Jumlah kegiatan pemeliharaan aset/BMD | | 100 % | 100 % | 12 Unit | 12 Unit | 4 kegiatan | 4 kegiatan | 8,600,000 | 8,600,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 8,600,000 |
| 5 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Jumlah kegiatan pemeliharaan aset/BMD | | 100 % | 100 % | 3 Unit | 3 Unit | 4 kegiatan | 4 kegiatan | 33,050,400 | 41,015,200 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 33,050,400 |
| 5 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Jumlah kegiatan pemeliharaan aset/BMD | | 100 % | 100 % | 1 Unit | 1 Unit | 4 kegiatan | 4 kegiatan | 29,000,000 | 29,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 29,000,000 |
| 5 01 01 2.09 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Jumlah kegiatan pemeliharaan aset/BMD | | 100 % | 100 % | 22 Unit | 22 Unit | 4 kegiatan | 4 kegiatan | 20,641,000 | 20,641,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 20,641,000 |
| 5 01 02 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | | | | | | 1,093,850,000 | 1,093,850,000 | | | | | 655,000,000 |
| 5 01 02 2.01 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | | | | | | | | | | | 1,063,850,000 | 1,063,850,000 | | | | | 520,000,000 |
| 5 01 02 2.01 01 | Analisis Kondisi Daerah, Pemmasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan daerah yang tepat waktu | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) | Jumlah dokumen perencanaan daerah yang tersusun dan terintegrasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran | | 100 % | 100 % | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 dokumen | 4 dokumen | 943,850,000 | 943,850,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan daerah yang tepat waktu | 100 % | 300,000,000 |
| 5 01 02 2.01 02 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan daerah yang tepat waktu | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah dokumen perencanaan daerah yang tersusun dan terintegrasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran | | 100 % | 100 % | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 4 dokumen | 4 dokumen | 20,000,000 | 20,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan daerah yang tepat waktu | 100 % | 10,000,000 |
| 5 01 02 2.01 05 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan daerah yang tepat waktu | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen perencanaan daerah yang tersusun dan terintegrasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran | | 100 % | 100 % | 4 Berita Acara | 4 Berita Acara | 4 dokumen | 4 dokumen | 75,000,000 | 75,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan daerah yang tepat waktu | 100 % | 170,000,000 |
| 5 01 02 2.01 07 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan daerah yang tepat waktu | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD /RKPD) | Jumlah dokumen perencanaan daerah yang tersusun dan terintegrasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran | | 100 % | 100 % | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 4 dokumen | 4 dokumen | 25,000,000 | 25,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan daerah yang tepat waktu | 100 % | 40,000,000 |
| 5 01 02 2.02 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | 15,000,000 | 15,000,000 | | | | | 60,000,000 |
| 5 01 02 2.02 01 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan daerah yang tepat waktu | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | Jumlah Dokumen data dan informasi pembangunan daerah | | 100 % | 100 % | 3 Masukan | 3 Masukan | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 15,000,000 | 15,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan daerah yang tepat waktu | 100 % | 60,000,000 |
| 5 01 02 2.03 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | 15,000,000 | 15,000,000 | | | | | 75,000,000 |
| 5 01 02 2.03 03 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan daerah yang tepat waktu | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun | | 100 % | 100 % | 3 Laporan | 3 Laporan | 3 dokumen | 3 dokumen | 15,000,000 | 15,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan daerah yang tepat waktu | 100 % | 75,000,000 |
| 5 01 03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | | | | | | 256,000,000 | 280,958,200 | | | | | 780,000,000 |
| 5 01 03 2.01 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | | | | | | | | | | | 160,000,000 | 160,000,000 | | | | | 390,000,000 |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|---|---|---|---|--|------------------------|---------|------------|------------|--------------------------------------|------------|----------------------|-------------|---|-----------------|---|-------|-------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | | | | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | | | |
| 5 01 03 2.01 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Persentase konsistensi RPJMD, RKPD, RENSTRA dan Renja OPD | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang konsisten dengan dokumen RPJMD, Renstra, RKPD, RKPD- P, Renja OPD dan Renja-P OPD | | 100 % | 100 % | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 96 program | 96 program | 20,000,000 | 20,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase konsistensi RPJMD, RKPD, RENSTRA dan Renja OPD | 100 % | 110,000,000 |
| 5 01 03 2.01 05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Persentase konsistensi RPJMD, RKPD, RENSTRA dan Renja OPD | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang konsisten dengan dokumen RPJMD, Renstra, RKPD, RKPD- P, Renja OPD dan Renja-P OPD | | 100 % | 100 % | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 96 program | 96 program | 50,000,000 | 50,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase konsistensi RPJMD, RKPD, RENSTRA dan Renja OPD | 100 % | 130,000,000 |
| 5 01 03 2.01 08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Persentase konsistensi RPJMD, RKPD, RENSTRA dan Renja OPD | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang konsisten dengan dokumen RPJMD, Renstra, RKPD, RKPD- P, Renja OPD dan Renja-P OPD | | 100 % | 100 % | 2 Laporan | 2 Laporan | 96 program | 96 program | 90,000,000 | 90,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase konsistensi RPJMD, RKPD, RENSTRA dan Renja OPD | 100 % | 150,000,000 |
| 5 01 03 2.02 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | | | | | | | | | | | 64,000,000 | 64,000,000 | | | | | 260,000,000 |
| 5 01 03 2.02 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Persentase konsistensi RPJMD, RKPD, RENSTRA dan Renja OPD | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah program bidang perekonomian dan SDA yang konsisten dengan dokumen RPJMD, Renstra, RKPD, RKPD- P, Renja OPD dan Renja-P OPD | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 60 Program | 60 Program | 30,000,000 | 30,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase konsistensi RPJMD, RKPD, RENSTRA dan Renja OPD | 100 % | 65,000,000 |
| 5 01 03 2.02 04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | Persentase konsistensi RPJMD, RKPD, RENSTRA dan Renja OPD | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian | Jumlah program bidang perekonomian dan SDA yang konsisten dengan dokumen RPJMD, Renstra, RKPD, RKPD- P, Renja OPD dan Renja-P OPD | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 4 Laporan | 4 Laporan | 60 Program | 60 Program | 2,000,000 | 2,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase konsistensi RPJMD, RKPD, RENSTRA dan Renja OPD | 100 % | 65,000,000 |
| 5 01 03 2.02 05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Persentase konsistensi RPJMD, RKPD, RENSTRA dan Renja OPD | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah program bidang perekonomian dan SDA yang konsisten dengan dokumen RPJMD, Renstra, RKPD, RKPD- P, Renja OPD dan Renja-P OPD | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 60 Program | 60 Program | 30,000,000 | 30,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase konsistensi RPJMD, RKPD, RENSTRA dan Renja OPD | 100 % | 65,000,000 |
| 5 01 03 2.02 08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | Persentase konsistensi RPJMD, RKPD, RENSTRA dan Renja OPD | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA | Jumlah program bidang perekonomian dan SDA yang konsisten dengan dokumen RPJMD, Renstra, RKPD, RKPD- P, Renja OPD dan Renja-P OPD | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 4 Laporan | 4 Laporan | 60 Program | 60 Program | 2,000,000 | 2,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase konsistensi RPJMD, RKPD, RENSTRA dan Renja OPD | 100 % | 65,000,000 |
| 5 01 03 2.03 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | | | | | | | | | | | 32,000,000 | 56,958,200 | | | | | 130,000,000 |
| 5 01 03 2.03 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Persentase konsistensi RPJMD, RKPD, RENSTRA dan Renja OPD | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah program bidang infrastruktur dan kewilayahan yang konsisten dengan dokumen RPJMD, Renstra, RKPD, RKPD- P, Renja OPD dan Renja-P OPD | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 22 Program | 22 Program | 30,000,000 | 54,958,200 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase konsistensi RPJMD, RKPD, RENSTRA dan Renja OPD | 100 % | 65,000,000 |
| 5 01 03 2.03 04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Persentase konsistensi RPJMD, RKPD, RENSTRA dan Renja OPD | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | Jumlah program bidang infrastruktur dan kewilayahan yang konsisten dengan dokumen RPJMD, Renstra, RKPD, RKPD-P, Renja OPD dan Renja-P OPD | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 3 Laporan | 3 Laporan | 22 Program | 22 Program | 2,000,000 | 2,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase konsistensi RPJMD, RKPD, RENSTRA dan Renja OPD | 100 % | 65,000,000 |
| 5 05 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | | | | | | 385,060,000 | 765,000,000 | | | | | 380,000,000 |
| 5 05 02 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | | | | | | | | | 385,060,000 | 765,000,000 | | | | | 380,000,000 |
| 5 05 02 2.02 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | | | | | | | | | | | 350,000,000 | 620,000,000 | | | | | 300,000,000 |
| 5 05 02 2.02 10 | Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat | Persentase implementasi rencana kelitbangan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat | jumlah dokumen | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75 % | 75 % | 1 Dokumen | 3 Dokumen | 1 dokumen | 3 dokumen | 350,000,000 | 620,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Bantuan Keuangan | | Persentase implementasi rencana kelitbangan | 75 % | 300,000,000 |
| 5 05 02 2.04 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | | | | | | | | | | | 35,060,000 | 145,000,000 | | | | | 80,000,000 |
| 5 05 02 2.04 03 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang | Persentase implementasi rencana kelitbangan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan | Jumlah Inovasi daerah yang dimanfaatkan | | 75 % | 75 % | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 inovasi | 1 inovasi | 20,000,000 | 46,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase implementasi rencana kelitbangan | 75 % | 30,000,000 |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|--|---|---|---|--|------------------------|---------|-----------------------|-----------|----------------|-----------|----------------------|---------------|------------------------------|---|-----------------------------------|---------------|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | | Sesudah | | |
| | Bersifat Inovatif | | Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 05 02 2.04 04 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | Persentase implementasi rencana kelitbangan | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | Jumlah Inovasi daerah yang dimanfaatkan | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75 % | 75 % | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 inovasi | 1 inovasi | 15,060,000 | 65,060,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase implementasi rencana kelitbangan | 75 % | 20,000,000 | |
| 5 05 02 2.04 05 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | Persentase implementasi rencana kelitbangan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | Jumlah Inovasi daerah yang dimanfaatkan | | 75 % | 75 % | 0 Laporan | 1 Laporan | 1 inovasi | 1 inovasi | 0 | 33,940,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase implementasi rencana kelitbangan | 75 % | 0 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 6,997,283,981 | 7,894,975,409 | | | | 7,052,642,981 | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

| Kode | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|------|----|----|------|--|--|--|--|---|------------------------|---------|-----------------------|------------------|----------------|-----------|----------------------|----------------|--|--|-----------------|--------------------------------------|--------|--|
| | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | |
| | | | | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | Tolok Ukur | | | Target | |
| 5 | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 02 | | | KEUANGAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 02 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | | | | | 71,961,654,000 | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | 53,639,839,000 | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah | 100 % | 100 % | 11144 Orang/Bulan | 1690 Orang/Bulan | 4 Layanan | 4 Layanan | 52,628,460,714 | 53,551,958,662 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 52,919,679,000 | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah | 100 % | 100 % | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 4 Layanan | 4 Layanan | 907,910,000 | 907,910,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 620,160,000 | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | 253,500,000 | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah layanan Administrasi Kepegawaiannya Perangkat Daerah | 100 % | 100 % | 90 Paket | 90 Paket | 2 Layanan | 2 Layanan | 31,500,000 | 31,500,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 103,500,000 | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | 1,255,000,000 | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah | 100 % | 100 % | 16 Paket | 16 Paket | 6 Layanan | 6 Layanan | 19,988,650 | 19,988,650 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 20,000,000 | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah | 100 % | 100 % | 6 Paket | 6 Paket | 6 Layanan | 6 Layanan | 9,822,449 | 9,822,449 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 10,000,000 | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah | 100 % | 100 % | 51 Paket | 51 Paket | 6 Layanan | 6 Layanan | 349,997,260 | 349,997,260 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 375,000,000 | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah | 100 % | 100 % | 36 Paket | 35 Paket | 6 Layanan | 6 Layanan | 374,952,450 | 424,902,450 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 450,000,000 | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah | 100 % | 100 % | 4 Laporan | 4 Laporan | 6 Layanan | 6 Layanan | 49,993,150 | 59,993,150 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 50,000,000 | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah | 100 % | 100 % | 27 Laporan | 27 Laporan | 6 Layanan | 6 Layanan | 134,648,000 | 134,698,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 350,000,000 | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | 45,000,000 | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Jumlah aset/BMD yang diadakan | 100 % | 100 % | 60 Unit | 50 Unit | 4 Aset | 4 Aset | 165,231,763 | 254,731,763 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 45,000,000 | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | 2,688,140,000 | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | 100 % | 4 Laporan | 4 Laporan | 4 Layanan | 4 Layanan | 10,000,000 | 10,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 10,000,000 | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | 100 % | 12 Laporan | 12 Laporan | 4 Layanan | 4 Layanan | 1,600,000,000 | 1,600,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 1,500,000,000 | | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

| Kode | Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | |
|-----------------|---|--|--|---|---------------------------|------------------------|---------|-----------------------|------------|---|-----------|----------------------|---------------|--|--------------------|--|--------|---------------|--|---------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | | | | | | | Hasil Kegiatan | | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | Tolok Ukur | Target | | | |
| 5 02 01 2.08 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Jumlah layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | | 100 % | 100 % | 4 Laporan | 4 Laporan | 4 Layanan | 4 Layanan | 113,008,200 | 113,008,200 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 113,040,000 | | |
| 5 02 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | | 100 % | 100 % | 12 Laporan | 12 Laporan | 4 Layanan | 4 Layanan | 1,065,100,000 | 1,457,720,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 1,065,100,000 | | |
| 5 02 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | 980,673,090 | 991,400,340 | | | | | | | 855,175,000 |
| 5 02 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Jumlah aset/BMD yang dipelihara | | 100 % | 100 % | 35 Unit | 95 Unit | 92 Unit | 92 Unit | 40,000,000 | 40,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 40,000,000 | | |
| 5 02 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Jumlah aset/BMD yang dipelihara | | 100 % | 100 % | 15 Unit | 5 Unit | 92 Unit | 92 Unit | 192,988,090 | 203,715,340 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 150,000,000 | | |
| 5 02 01 2.09 07 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | Jumlah aset/BMD yang dipelihara | | 100 % | 100 % | 2 Unit | 2 Unit | 92 Unit | 92 Unit | 288,035,000 | 288,035,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 265,175,000 | | |
| 5 02 01 2.09 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Jumlah aset/BMD yang dipelihara | | 100 % | 100 % | 5 Unit | 4 Unit | 92 Unit | 92 Unit | 409,680,000 | 409,680,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 350,000,000 | | |
| 5 02 01 2.09 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Jumlah aset/BMD yang dipelihara | | 100 % | 100 % | 73 Unit | 73 Unit | 92 Unit | 92 Unit | 49,970,000 | 49,970,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 50,000,000 | | |
| 5 02 02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | | | | | | | | | 7,904,224,908 | 8,127,539,108 | | | | | | | 8,655,000,000 |
| 5 02 02 2.01 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | | | | | | | | | | | 2,031,461,460 | 2,031,461,460 | | | | | | | 2,230,000,000 |
| 5 02 02 2.01 03 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | Persentase laporan keuangan OPD yang tertib administrasi | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | Jumlah koordinasi rencana anggaran daerah yang disusun | | 100 % | 100 % | 32 Dokumen | 30 Dokumen | 32 OPD | 32 OPD | 79,992,670 | 79,992,670 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase laporan keuangan OPD yang tertib administrasi | 100 % | 200,000,000 | | |
| 5 02 02 2.01 04 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | Persentase laporan keuangan OPD yang tertib administrasi | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi | Jumlah koordinasi rencana anggaran daerah yang disusun | | 100 % | 100 % | 32 Dokumen | 30 Dokumen | 32 OPD | 32 OPD | 79,992,670 | 79,992,670 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase laporan keuangan OPD yang tertib administrasi | 100 % | 200,000,000 | | |
| 5 02 02 2.01 07 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Persentase laporan keuangan OPD yang tertib administrasi | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Jumlah koordinasi rencana anggaran daerah yang disusun | | 100 % | 100 % | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 32 OPD | 32 OPD | 713,399,800 | 713,399,800 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase laporan keuangan OPD yang tertib administrasi | 100 % | 690,000,000 | | |
| 5 02 02 2.01 08 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Persentase laporan keuangan OPD yang tertib administrasi | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah koordinasi rencana anggaran daerah yang disusun | | 100 % | 100 % | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 32 OPD | 32 OPD | 713,399,800 | 713,399,800 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase laporan keuangan OPD yang tertib administrasi | 100 % | 690,000,000 | | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Sumber Dana | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | |
|-----------------|---|--|--|--|------------------------|------------------------|---------|-----------------------|-----------|----------------|---------|----------------------|-------------|-----------------|--|--|--------------------------------------|-------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Pagu Indikatif (Rp.) | | | | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | Tolok Ukur | Target | | |
| 5 02 02 2.01 09 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Persentase laporan keuangan OPD yang tertib administrasi | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Jumlah koordinasi rencana anggaran daerah yang disusun | | 100 % | 100 % | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 32 OPD | 32 OPD | 164,148,240 | 164,148,240 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase laporan keuangan OPD yang tertib administrasi | 100 % | 150,000,000 |
| 5 02 02 2.01 10 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | Persentase laporan keuangan OPD yang tertib administrasi | Jumlah Dokumen Hasil koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | Jumlah koordinasi rencana anggaran daerah yang disusun | | 100 % | 100 % | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 32 OPD | 32 OPD | 157,596,600 | 157,596,600 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase laporan keuangan OPD yang tertib administrasi | 100 % | 100,000,000 |
| 5 02 02 2.01 11 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | Persentase laporan keuangan OPD yang tertib administrasi | Jumlah Dokumen Hasil koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | Jumlah koordinasi rencana anggaran daerah yang disusun | | 100 % | 100 % | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 32 OPD | 32 OPD | 122,931,680 | 122,931,680 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase laporan keuangan OPD yang tertib administrasi | 100 % | 150,000,000 |
| 5 02 02 2.01 12 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | Persentase laporan keuangan OPD yang tertib administrasi | Jumlah Dokumen Hasil koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | Jumlah koordinasi rencana anggaran daerah yang disusun | | 100 % | 100 % | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 32 OPD | 32 OPD | 0 | 0 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase laporan keuangan OPD yang tertib administrasi | 100 % | 50,000,000 |
| 5 02 02 2.02 | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | | | | | | | | | | | 434,857,800 | 549,649,200 | | 525,000,000 | | | |
| 5 02 02 2.02 03 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Persentase laporan keuangan OPD yang tertib administrasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Jumlah koordinasi Perbendaharaan Daerah yang di kelola | | 100 % | 100 % | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 32 OPD | 32 OPD | 119,991,800 | 119,991,800 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase laporan keuangan OPD yang tertib administrasi | 100 % | 80,000,000 |
| 5 02 02 2.02 05 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Persentase laporan keuangan OPD yang tertib administrasi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Jumlah koordinasi Perbendaharaan Daerah yang di kelola | | 100 % | 100 % | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 32 OPD | 32 OPD | 49,903,000 | 49,903,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase laporan keuangan OPD yang tertib administrasi | 100 % | 75,000,000 |
| 5 02 02 2.02 06 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | Persentase laporan keuangan OPD yang tertib administrasi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | Jumlah koordinasi Perbendaharaan Daerah yang di kelola | | 100 % | 100 % | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 32 OPD | 32 OPD | 49,999,840 | 49,999,840 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase laporan keuangan OPD yang tertib administrasi | 100 % | 50,000,000 |
| 5 02 02 2.02 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Persentase laporan keuangan OPD yang tertib administrasi | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Jumlah koordinasi Perbendaharaan Daerah yang di kelola | | 100 % | 100 % | 2 Laporan | 2 Laporan | 32 OPD | 32 OPD | 89,975,000 | 142,850,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase laporan keuangan OPD yang tertib administrasi | 100 % | 50,000,000 |
| 5 02 02 2.02 10 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Persentase laporan keuangan OPD yang tertib administrasi | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Jumlah koordinasi Perbendaharaan Daerah yang di kelola | | 100 % | 100 % | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 32 OPD | 32 OPD | 24,992,400 | 24,992,400 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase laporan keuangan OPD yang tertib administrasi | 100 % | 90,000,000 |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Sumber Dana | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | |
|-----------------|--|--|--|--|---------------------------|------------------------|---------|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------|---------------|---|-----------------------------------|--|---|----------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | | | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | | | | | | | | | Hasil Kegiatan |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | Tolok Ukur | Target | |
| 5 02 02 2.02 11 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Persentase laporan keuangan OPD yang tertib administrasi | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah koordinasi Perbendaharaan Daerah yang di kelola | | 100 % | 100 % | 128 Orang | 128 Orang | 32 OPD | 32 OPD | 99,995,760 | 161,912,160 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase laporan keuangan OPD yang tertib administrasi | 100 % | 100,000,000 |
| 5 02 02 2.03 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | | | | | | | | | | | 437,905,648 | 546,428,448 | | | | | 900,000,000 |
| 5 02 02 2.03 02 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban | Persentase laporan keuangan OPD yang tertib administrasi | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO, dan Beban | Jumlah dokumen pelaksanaan pelaporan keuangan daerah | | 100 % | 100 % | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 49,982,000 | 49,982,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase laporan keuangan OPD yang tertib administrasi | 100 % | 100,000,000 |
| 5 02 02 2.03 04 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Persentase laporan keuangan OPD yang tertib administrasi | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | Jumlah dokumen pelaksanaan pelaporan keuangan daerah | | 100 % | 100 % | 1 Laporan | 1 Laporan | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 149,999,860 | 258,522,660 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase laporan keuangan OPD yang tertib administrasi | 100 % | 150,000,000 |
| 5 02 02 2.03 05 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Persentase laporan keuangan OPD yang tertib administrasi | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen pelaksanaan pelaporan keuangan daerah | | 100 % | 100 % | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 99,999,700 | 99,999,700 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase laporan keuangan OPD yang tertib administrasi | 100 % | 150,000,000 |
| 5 02 02 2.03 09 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Persentase laporan keuangan OPD yang tertib administrasi | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen pelaksanaan pelaporan keuangan daerah | | 100 % | 100 % | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 37,924,980 | 37,924,980 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase laporan keuangan OPD yang tertib administrasi | 100 % | 50,000,000 |
| 5 02 02 2.03 10 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | Persentase laporan keuangan OPD yang tertib administrasi | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen pelaksanaan pelaporan keuangan daerah | | 100 % | 100 % | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 19,999,640 | 19,999,640 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase laporan keuangan OPD yang tertib administrasi | 100 % | 50,000,000 |
| 5 02 02 2.03 11 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Persentase laporan keuangan OPD yang tertib administrasi | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen pelaksanaan pelaporan keuangan daerah | | 100 % | 100 % | 96 Orang | 96 Orang | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 49,999,670 | 49,999,670 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase laporan keuangan OPD yang tertib administrasi | 100 % | 200,000,000 |
| 5 02 02 2.03 12 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota | Persentase laporan keuangan OPD yang tertib administrasi | Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina | Jumlah dokumen pelaksanaan pelaporan keuangan daerah | | 100 % | 100 % | 8 Lembaga | 8 Lembaga | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 29,999,798 | 29,999,798 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase laporan keuangan OPD yang tertib administrasi | 100 % | 100,000,000 |
| 5 02 02 2.04 | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | | | | | | | | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | | | | | 5,000,000,000 |
| 5 02 02 2.04 09 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Persentase laporan keuangan OPD yang tertib administrasi | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Cakupan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah | | 100 % | 100 % | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 % | 100 % | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | | Persentase laporan keuangan OPD yang tertib administrasi | 100 % | 5,000,000,000 |
| 5 02 03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | | | | | | | | | | | 1,969,679,960 | 2,821,359,700 | | | | | 2,060,000,000 |
| 5 02 03 2.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | 1,969,679,960 | 2,821,359,700 | | | | | 2,060,000,000 |
| 5 02 03 2.01 01 | Penyusunan Standar Harga | Persentase laporan BMD OPD yang tertib administrasi | Jumlah Dokumen Standar Harga yang Disusun | Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Mengelola Barang Milik Daerah (BMD) sesuai ketentuan | | 100 % | 100 % | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 32 OPD | 32 OPD | 349,989,200 | 349,989,200 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase laporan BMD OPD yang tertib administrasi | 100 % | 400,000,000 |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|---|---|--|--|------------------------|------------------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|------------|----------------------|---------------|--|-----------------|---|----------------|-------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | | | | | | | | Hasil Kegiatan | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | Tolok Ukur | Target | |
| 5 02 03 2.01 02 | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | Persentase laporan BMD OPD yang tertib administrasi | Jumlah Dokumen Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Mengelola Barang Milik Daerah (BMD) sesuai ketentuan | | 100 % | 100 % | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 32 OPD | 32 OPD | 10,000,000 | 10,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase laporan BMD OPD yang tertib administrasi | 100 % | 50,000,000 |
| 5 02 03 2.01 03 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Persentase laporan BMD OPD yang tertib administrasi | Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Mengelola Barang Milik Daerah (BMD) sesuai ketentuan | | 100 % | 100 % | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 32 OPD | 32 OPD | 24,989,400 | 24,989,400 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase laporan BMD OPD yang tertib administrasi | 100 % | 100,000,000 |
| 5 02 03 2.01 04 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase laporan BMD OPD yang tertib administrasi | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Mengelola Barang Milik Daerah (BMD) sesuai ketentuan | | 100 % | 100 % | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 32 OPD | 32 OPD | 29,986,080 | 29,986,080 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase laporan BMD OPD yang tertib administrasi | 100 % | 150,000,000 |
| 5 02 03 2.01 05 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Persentase laporan BMD OPD yang tertib administrasi | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Mengelola Barang Milik Daerah (BMD) sesuai ketentuan | | 100 % | 100 % | 2 Laporan | 2 Laporan | 32 OPD | 32 OPD | 272,930,400 | 366,824,820 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase laporan BMD OPD yang tertib administrasi | 100 % | 200,000,000 |
| 5 02 03 2.01 06 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Persentase laporan BMD OPD yang tertib administrasi | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah | Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Mengelola Barang Milik Daerah (BMD) sesuai ketentuan | | 100 % | 100 % | 1 Laporan | 1 Laporan | 32 OPD | 32 OPD | 129,987,000 | 129,987,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase laporan BMD OPD yang tertib administrasi | 100 % | 130,000,000 |
| 5 02 03 2.01 07 | Pengamanan Barang Milik Daerah | Persentase laporan BMD OPD yang tertib administrasi | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Mengelola Barang Milik Daerah (BMD) sesuai ketentuan | | 100 % | 100 % | 1 Laporan | 1 Laporan | 32 OPD | 32 OPD | 367,985,000 | 566,885,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase laporan BMD OPD yang tertib administrasi | 100 % | 450,000,000 |
| 5 02 03 2.01 08 | Penilaian Barang Milik Daerah | Persentase laporan BMD OPD yang tertib administrasi | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah | Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Mengelola Barang Milik Daerah (BMD) sesuai ketentuan | | 100 % | 100 % | 3 Laporan | 3 Laporan | 32 OPD | 32 OPD | 374,986,080 | 605,864,800 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase laporan BMD OPD yang tertib administrasi | 100 % | 150,000,000 |
| 5 02 03 2.01 10 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Persentase laporan BMD OPD yang tertib administrasi | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Mengelola Barang Milik Daerah (BMD) sesuai ketentuan | | 100 % | 100 % | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 32 OPD | 32 OPD | 75,000,000 | 159,793,600 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase laporan BMD OPD yang tertib administrasi | 100 % | 150,000,000 |
| 5 02 03 2.01 11 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Persentase laporan BMD OPD yang tertib administrasi | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Mengelola Barang Milik Daerah (BMD) sesuai ketentuan | | 100 % | 100 % | 4 Laporan | 4 Laporan | 32 OPD | 32 OPD | 129,986,800 | 129,986,800 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase laporan BMD OPD yang tertib administrasi | 100 % | 130,000,000 |
| 5 02 03 2.01 12 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Persentase laporan BMD OPD yang tertib administrasi | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Mengelola Barang Milik Daerah (BMD) sesuai ketentuan | | 100 % | 100 % | 1 Laporan | 1 Laporan | 32 OPD | 32 OPD | 203,840,000 | 447,053,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase laporan BMD OPD yang tertib administrasi | 100 % | 100,000,000 |
| 5 02 04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | | | | | | | | 1,812,141,200 | 2,013,692,280 | | | | 2,410,000,000 | |
| 5 02 04 2.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | | | | | | | 1,812,141,200 | 2,013,692,280 | | | | 2,410,000,000 | |
| 5 02 04 2.01 03 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Persentase meningkatnya jumlah pengelolaan penerimaan Pajak | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah layanan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | 100 % | 100 % | 6 Laporan | 6 Laporan | 10 Layanan | 10 Layanan | 234,013,750 | 234,013,750 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase meningkatnya jumlah pengelolaan penerimaan Pajak | 100 % | 350,000,000 |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|---|---|--|--|---------------------------|------------------------|---------|-----------------------|-----------------|----------------|------------|----------------------|----------------|--|--------------------|---|----------------|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | Tolok Ukur | Target | |
| 5 02 04 2.01 04 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | Persentase meningkatnya jumlah pengelolaan penerimaan Pajak | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah layanan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | 100 % | 100 % | 1 Unit | 2 Unit | 10 Layanan | 10 Layanan | 99,999,000 | 99,999,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase meningkatnya jumlah pengelolaan penerimaan Pajak | 100 % | 400,000,000 |
| 5 02 04 2.01 05 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Persentase meningkatnya jumlah pengelolaan penerimaan Pajak | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | Jumlah layanan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | 100 % | 100 % | 1500 Laporan | 200 Laporan | 10 Layanan | 10 Layanan | 343,996,530 | 343,996,530 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase meningkatnya jumlah pengelolaan penerimaan Pajak | 100 % | 200,000,000 |
| 5 02 04 2.01 07 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Persentase meningkatnya jumlah pengelolaan penerimaan Pajak | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NUOP nya | Jumlah layanan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | 100 % | 100 % | 15000 Obyek Pajak | 200 Objek Pajak | 10 Layanan | 10 Layanan | 142,956,560 | 142,956,560 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase meningkatnya jumlah pengelolaan penerimaan Pajak | 100 % | 150,000,000 |
| 5 02 04 2.01 09 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Persentase meningkatnya jumlah pengelolaan penerimaan Pajak | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Jumlah layanan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | 100 % | 100 % | 500 Layanan | 200 Layanan | 10 Layanan | 10 Layanan | 235,577,200 | 235,577,200 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase meningkatnya jumlah pengelolaan penerimaan Pajak | 100 % | 350,000,000 |
| 5 02 04 2.01 10 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | Persentase meningkatnya jumlah pengelolaan penerimaan Pajak | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi | Jumlah layanan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | 100 % | 100 % | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10 Layanan | 10 Layanan | 79,699,980 | 79,699,980 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase meningkatnya jumlah pengelolaan penerimaan Pajak | 100 % | 100,000,000 |
| 5 02 04 2.01 11 | Penagihan Pajak Daerah | Persentase meningkatnya jumlah pengelolaan penerimaan Pajak | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah | Jumlah layanan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | 100 % | 100 % | 400 Dokumen | 500 Dokumen | 10 Layanan | 10 Layanan | 459,990,800 | 666,541,880 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase meningkatnya jumlah pengelolaan penerimaan Pajak | 100 % | 460,000,000 |
| 5 02 04 2.01 12 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | Persentase meningkatnya jumlah pengelolaan penerimaan Pajak | Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | Jumlah layanan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | 100 % | 100 % | 50 Dokumen | 100 Dokumen | 10 Layanan | 10 Layanan | 79,917,380 | 79,917,380 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase meningkatnya jumlah pengelolaan penerimaan Pajak | 100 % | 100,000,000 |
| 5 02 04 2.01 13 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Persentase meningkatnya jumlah pengelolaan penerimaan Pajak | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | Jumlah layanan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | 100 % | 100 % | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 10 Layanan | 10 Layanan | 135,990,000 | 130,990,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase meningkatnya jumlah pengelolaan penerimaan Pajak | 100 % | 150,000,000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 70,127,331,794 | 72,880,222,012 | | | | 71,961,654,000 | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.25.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.25.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | |
|------|--|-------------------|-----------------------|----------------|---|--|--|--|--|----------------|---------|----------------------|----------------|-------------|------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|--|-------|----------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | Tolok Ukur | | | Target | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 03 | | | | KEPEGAWAIAN | | | | | | | | | | | | | 18,659,060,304 | 18,890,701,184 | | 19,136,243,000 |
| 5 | 03 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | | 17,770,625,554 | 17,808,478,634 | | 18,061,243,000 |
| 5 | 03 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | 17,523,548,719 | 17,523,548,719 | | 17,828,221,000 |
| 5 | 03 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip | 100 % | 100 % | 62 Orang/bulan | 44 Orang/bulan | 3 layanan | 3 layanan | 7,290,786,017 | 7,290,786,017 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 7,290,786,000 |
| 5 | 03 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 3 layanan | 3 layanan | 10,232,762,702 | 10,232,762,702 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 10,537,435,000 |
| 5 | 03 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | 17,150,000 | 17,150,000 | | 6,200,000 |
| 5 | 03 | 01 | 2.05 | 01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip | 100 % | 100 % | 1 Unit | 1 Unit | 3 layanan | 3 layanan | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 5,000,000 |
| 5 | 03 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip | 100 % | 100 % | 4 Paket | 4 Paket | 3 layanan | 3 layanan | 17,150,000 | 17,150,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 1,200,000 |
| 5 | 03 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | 132,214,835 | 170,067,915 | | 123,037,000 |
| 5 | 03 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip | 100 % | 100 % | 84 Paket | 84 Paket | 7 layanan | 7 layanan | 1,991,340 | 1,991,340 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 1,996,000 |
| 5 | 03 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip | 100 % | 100 % | 3 Paket | 3 Paket | 7 layanan | 7 layanan | 19,855,575 | 50,866,618 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 15,000,000 |
| 5 | 03 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip | 100 % | 100 % | 47 Paket | 47 Paket | 7 layanan | 7 layanan | 56,024,980 | 62,335,495 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 51,041,000 |
| 5 | 03 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip | 100 % | 100 % | 21400 Paket | 21400 Paket | 7 layanan | 7 layanan | 14,404,740 | 14,936,262 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 10,000,000 |
| 5 | 03 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip | 100 % | 100 % | 5 Laporan | 5 Laporan | 7 layanan | 7 layanan | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 5,000,000 |
| 5 | 03 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip | 100 % | 100 % | 6 Laporan | 6 Laporan | 7 layanan | 7 layanan | 39,938,200 | 39,938,200 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 40,000,000 |
| 5 | 03 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | 63,808,000 | 63,808,000 | | 69,880,000 |
| 5 | 03 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip | 100 % | 100 % | 50 Laporan | 50 Laporan | 2 layanan | 2 layanan | 2,400,000 | 2,400,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 5,000,000 |
| 5 | 03 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip | 100 % | 100 % | 12 Laporan | 12 Laporan | 2 layanan | 2 layanan | 61,408,000 | 61,408,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 64,880,000 |
| 5 | 03 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | 33,904,000 | 33,904,000 | | 33,905,000 |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.25.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.25.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | | |
|-----------------|---|--|---|---|--|------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|----------------|-----------|--------------------|-----------------------------------|--|--|--|--------|---------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | | Target | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | |
| 5 03 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Jumlah layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip | 100 % | 100 % | 15 Unit | 15 Unit | 3 layanan | 3 layanan | 4,098,000 | 4,098,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 4,098,000 |
| 5 03 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Jumlah layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip | 100 % | 100 % | 2 Unit | 2 Unit | 3 layanan | 3 layanan | 19,989,000 | 19,989,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 19,989,000 |
| 5 03 01 2.09 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Jumlah layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip | 100 % | 100 % | 12 Unit | 12 Unit | 3 layanan | 3 layanan | 9,817,000 | 9,817,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 9,818,000 |
| 5 03 02 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | | | | | | | | | | | 888,434,750 | 1,082,222,550 | | | | | 1,075,000,000 |
| 5 03 02 2.01 | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | | | | | | | | | | | 375,715,900 | 375,715,900 | | | | | 565,000,000 |
| 5 03 02 2.01 02 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Persentase layanan kepegawaian daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Jumlah layanan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip | 100 % | 100 % | 100 Dokumen | 100 Dokumen | 7 layanan | 7 layanan | 29,894,800 | 29,894,800 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase layanan kepegawaian daerah | 100 % | 30,000,000 |
| 5 03 02 2.01 03 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | Persentase layanan kepegawaian daerah | Jumlah Dokumen kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | Jumlah layanan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip | 100 % | 100 % | 350 Dokumen | 350 Dokumen | 7 layanan | 7 layanan | 310,912,700 | 310,912,700 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase layanan kepegawaian daerah | 100 % | 320,000,000 |
| 5 03 02 2.01 06 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | Persentase layanan kepegawaian daerah | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | Jumlah layanan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip | 100 % | 100 % | 58 Dokumen | 58 Dokumen | 7 layanan | 7 layanan | 14,962,800 | 14,962,800 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase layanan kepegawaian daerah | 100 % | 50,000,000 |
| 5 03 02 2.01 10 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | Persentase layanan kepegawaian daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah layanan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip | 100 % | 100 % | 2,953 Dokumen | 2,953 Dokumen | 7 layanan | 7 layanan | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase layanan kepegawaian daerah | 100 % | 100,000,000 |
| 5 03 02 2.01 11 | Pengelolaan Data Kepegawaian | Persentase layanan kepegawaian daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian | Jumlah layanan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip | 100 % | 100 % | 78 Dokumen | 78 Dokumen | 7 layanan | 7 layanan | 19,945,600 | 19,945,600 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase layanan kepegawaian daerah | 100 % | 25,000,000 |
| 5 03 02 2.01 12 | Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian | Persentase layanan kepegawaian daerah | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah layanan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip | 100 % | 100 % | 12 Laporan | 12 Laporan | 7 layanan | 7 layanan | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase layanan kepegawaian daerah | 100 % | 40,000,000 |
| 5 03 02 2.02 | Mutasi dan Promosi ASN | | | | | | | | | | | 348,103,250 | 541,891,050 | | | | | 225,000,000 |
| 5 03 02 2.02 01 | Pengelolaan Mutasi ASN | Persentase layanan kepegawaian daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah Jumlah Dokumen Mutasi ASN antar daerah | Jumlah layanan Mutasi dan Promosi ASN | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip | 100 % | 100 % | 0 Dokumen 30 Dokumen | 0 Dokumen 30 Dokumen | 3 layanan | 3 layanan | 14,976,800 | 14,976,800 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase layanan kepegawaian daerah | 100 % | 35,000,000 |
| 5 03 02 2.02 02 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Persentase layanan kepegawaian daerah | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Jumlah layanan Mutasi dan Promosi ASN | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip | 100 % | 100 % | 500 Dokumen 0 Dokumen | 500 Dokumen 0 Dokumen | 3 layanan | 3 layanan | 33,128,400 | 33,128,400 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase layanan kepegawaian daerah | 100 % | 40,000,000 |
| 5 03 02 2.02 03 | Pengelolaan Promosi ASN | Persentase layanan kepegawaian daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN | Jumlah layanan Mutasi dan Promosi ASN | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip | 100 % | 100 % | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 layanan | 3 layanan | 299,998,050 | 493,785,850 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase layanan kepegawaian daerah | 100 % | 150,000,000 |
| 5 03 02 2.03 | Pengembangan Kompetensi ASN | | | | | | | | | | | 29,942,000 | 29,942,000 | | | | | 30,000,000 |
| 5 03 02 2.03 04 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Persentase layanan kepegawaian daerah | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan | Jumlah layanan Pengembangan Kompetensi ASN | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip | 100 % | 100 % | 85 ASN | 85 ASN | 1 layanan | 1 layanan | 29,942,000 | 29,942,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase layanan kepegawaian daerah | 100 % | 30,000,000 |
| 5 03 02 2.04 | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | | | | | | | | 134,673,600 | 134,673,600 | | | | | 255,000,000 |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.25.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.25.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|---|--|--|---|--|------------------------|---------|-----------------------|------------|----------------|-----------|----------------------|----------------|---|--|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | |
| 5 03 02 2.04 02 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Persentase layanan kepegawaian daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah layanan ASN yang menyelesaikan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip | 100 % | 100 % | 2 dokumen | 2 dokumen | 5 layanan | 5 layanan | 10,000,000 | 10,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase layanan kepegawaian daerah | 100 % | 50,000,000 | |
| 5 03 02 2.04 03 | Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Persentase layanan kepegawaian daerah | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah layanan ASN yang menyelesaikan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip | 100 % | 100 % | 1 Laporan | 1 Laporan | 5 layanan | 5 layanan | 49,683,600 | 49,683,600 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase layanan kepegawaian daerah | 100 % | 50,000,000 | |
| 5 03 02 2.04 05 | Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai | Persentase layanan kepegawaian daerah | Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa | Jumlah layanan ASN yang menyelesaikan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip | 100 % | 100 % | 300 ASN | 300 ASN | 5 layanan | 5 layanan | 50,000,000 | 50,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase layanan kepegawaian daerah | 100 % | 100,000,000 | |
| 5 03 02 2.04 07 | Pembinaan Disiplin ASN | Persentase layanan kepegawaian daerah | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan | Jumlah layanan ASN yang menyelesaikan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip | 100 % | 100 % | 2.953 ASN | 2.953 ASN | 5 layanan | 5 layanan | 9,990,000 | 9,990,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase layanan kepegawaian daerah | 100 % | 25,000,000 | |
| 5 03 02 2.04 08 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Persentase layanan kepegawaian daerah | Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN | Jumlah layanan ASN yang menyelesaikan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip | 100 % | 100 % | 4 Laporan | 4 Laporan | 5 layanan | 5 layanan | 15,000,000 | 15,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase layanan kepegawaian daerah | 100 % | 30,000,000 | |
| 5 04 | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | | | | | | | | 1,919,324,200 | 1,913,671,120 | | | | 1,850,000,000 | |
| 5 04 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | | | | | | | | 1,919,324,200 | 1,913,671,120 | | | | 1,850,000,000 | |
| 5 04 02 2.02 | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | | | | | | | | | | | 1,919,324,200 | 1,913,671,120 | | | | 1,850,000,000 | |
| 5 04 02 2.02 07 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Persentase Pegawai yang mengikuti diklat sesuai jabatannya | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Jumlah layanan untuk ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip | 100 % | 100 % | 87 Laporan | 87 Laporan | 1 layanan | 1 layanan | 1,919,324,200 | 1,913,671,120 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Pegawai yang mengikuti diklat sesuai jabatannya | 100 % | 1,850,000,000 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 20,578,384,504 | 20,804,372,304 | | | | 20,986,243,000 | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

| Kode | | | | Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|------|----|----|------|---|--|--|--|---|--|---------|-----------------------|----------------|----------------|-----------|----------------------|---------------|---------------|---|---|--------------------|---|--|--|
| | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | |
| | | | | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | |
| 6 | | | | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 01 | | | INSPEKTORAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | 7,561,445,378 | | | | |
| 6 | 01 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | 7,466,455,675 | 7,466,455,675 | | 5,361,445,378 | | | | |
| 6 | 01 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | 5,258,777,675 | 5,389,147,875 | | 4,716,145,378 | | | | |
| 6 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 34 orang/bulan | 32 orang/bulan | 2 layanan | 2 layanan | 4,629,446,825 | 4,629,446,825 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 4,663,645,378 | | |
| 6 | 01 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 12 dokumen | 12 dokumen | 2 layanan | 2 layanan | 54,536,000 | 54,536,000 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 52,500,000 | | |
| 6 | 01 | 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | 4,683,982,825 | 4,683,982,825 | | 25,500,000 | | | | |
| 6 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan | Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 34 paket | 32 paket | 1 layanan | 1 layanan | 11,200,000 | 11,200,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 25,500,000 | | |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | 11,200,000 | 11,200,000 | | 229,000,000 | | | | |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 5 Paket | 4 Paket | 6 layanan | 6 layanan | 3,973,870 | 6,086,230 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 4,000,000 | | |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 3 Paket | 4 Paket | 6 layanan | 6 layanan | 49,995,000 | 155,995,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 50,000,000 | | |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 40 Paket | 40 Paket | 6 layanan | 6 layanan | 44,997,200 | 44,997,200 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 45,000,000 | | |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 5 Paket | 6 Paket | 6 layanan | 6 layanan | 14,999,680 | 14,999,680 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 15,000,000 | | |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 10 laporan | 10 laporan | 6 layanan | 6 layanan | 15,000,000 | 20,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 15,000,000 | | |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 7 laporan | 7 laporan | 6 layanan | 6 layanan | 49,933,600 | 78,770,440 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 100,000,000 | | |
| 6 | 01 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | 74,300,000 | 74,300,000 | | 74,300,000 | | | | |
| 6 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 50 laporan | 50 laporan | 2 layanan | 2 layanan | 4,300,000 | 4,300,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 4,300,000 | | |
| 6 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 12 laporan | 12 laporan | 2 layanan | 2 layanan | 70,000,000 | 70,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 70,000,000 | | |
| 6 | 01 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | 310,395,500 | 298,816,500 | | 316,500,000 | | | | |
| 6 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Jumlah aset/BMD yang dipelihara | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1 Unit | 1 Unit | 59 Unit | 59 Unit | 1,500,000 | 1,500,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 1,500,000 | | |
| 6 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Jumlah aset/BMD yang dipelihara | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 7 Unit | 7 Unit | 59 Unit | 59 Unit | 65,000,000 | 65,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 65,000,000 | | |
| 6 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Jumlah aset/BMD yang dipelihara | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 50 Unit | 38 Unit | 59 Unit | 59 Unit | 43,915,500 | 32,336,500 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 50,000,000 | | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|---|---|--|--|--|------------------------|------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|----------------------|---------------|--|--------------------|---|---|-------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | |
| 6 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Jumlah aset/BMD yang dipelihara | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1 Unit | 1 Unit | 59 Unit | 59 Unit | 199,980,000 | 199,980,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 200,000,000 |
| 6 01 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | | | | | | | | | | | 1,665,060,000 | 1,542,781,000 | | | | 1,650,000,000 | |
| 6 01 02 2.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | | | | | | | | | | | 1,416,940,000 | 1,286,772,500 | | | | 1,400,000,000 | |
| 6 01 02 2.01 01 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Persentase penyelenggaraan pengawasan yang optimal | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah pengawasan internal yang terlaksana | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 10 laporan | 2 laporan | 6 kegiatan | 6 kegiatan | 98,600,000 | 55,370,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase penyelenggaraan pengawasan yang optimal | 100 % | 100,000,000 |
| 6 01 02 2.01 02 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Persentase penyelenggaraan pengawasan yang optimal | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah pengawasan internal yang terlaksana | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 30 laporan | 30 laporan | 6 kegiatan | 6 kegiatan | 748,000,000 | 545,745,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase penyelenggaraan pengawasan yang optimal | 100 % | 750,000,000 |
| 6 01 02 2.01 03 | Reviu Laporan Kinerja | Persentase penyelenggaraan pengawasan yang optimal | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | Jumlah pengawasan internal yang terlaksana | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 50 laporan | 30 laporan | 6 kegiatan | 6 kegiatan | 149,600,000 | 92,065,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase penyelenggaraan pengawasan yang optimal | 100 % | 150,000,000 |
| 6 01 02 2.01 04 | Reviu Laporan Keuangan | Persentase penyelenggaraan pengawasan yang optimal | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | Jumlah pengawasan internal yang terlaksana | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 15 laporan | 15 laporan | 6 kegiatan | 6 kegiatan | 172,550,000 | 345,757,500 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase penyelenggaraan pengawasan yang optimal | 100 % | 150,000,000 |
| 6 01 02 2.01 06 | Kerja Sama Pengawasan Internal | Persentase penyelenggaraan pengawasan yang optimal | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yangTerbentuk | Jumlah pengawasan internal yang terlaksana | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 10 kesepakatan | 1 kesepakatan | 6 kegiatan | 6 kegiatan | 149,590,000 | 150,070,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase penyelenggaraan pengawasan yang optimal | 100 % | 150,000,000 |
| 6 01 02 2.01 07 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Persentase penyelenggaraan pengawasan yang optimal | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah pengawasan internal yang terlaksana | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 32 dokumen | 4 dokumen | 6 kegiatan | 6 kegiatan | 98,600,000 | 97,765,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase penyelenggaraan pengawasan yang optimal | 100 % | 100,000,000 |
| 6 01 02 2.02 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | | | | | | | | | 248,120,000 | 256,008,500 | | | | 250,000,000 | |
| 6 01 02 2.02 01 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Persentase penyelenggaraan pengawasan yang optimal | Jumlah Laporan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | Jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu yang terlaksana | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 10 laporan | 4 laporan | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 149,590,000 | 40,987,500 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase penyelenggaraan pengawasan yang optimal | 100 % | 150,000,000 |
| 6 01 02 2.02 02 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Persentase penyelenggaraan pengawasan yang optimal | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu yang terlaksana | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 5 laporan | 5 laporan | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 98,530,000 | 215,021,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase penyelenggaraan pengawasan yang optimal | 100 % | 100,000,000 |
| 6 01 03 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | | | | | | | | | | | 542,618,000 | 534,526,800 | | | | 550,000,000 | |
| 6 01 03 2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | | | | | | | | | | | 298,391,400 | 311,641,800 | | | | 300,000,000 | |
| 6 01 03 2.01 01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Persentase perumusan kebijakan teknis dan pendampingan pengawasan yang terlaksana | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | Jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu yang terlaksana | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 30 rekomendasi | 30 rekomendasi | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 48,450,000 | 41,250,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase perumusan kebijakan teknis dan pendampingan pengawasan yang terlaksana | 100 persen | 50,000,000 |
| 6 01 03 2.01 02 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | Persentase perumusan kebijakan teknis dan pendampingan pengawasan yang terlaksana | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun | Jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu yang terlaksana | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 2 rekomendasi | 2 rekomendasi | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 249,941,400 | 270,391,800 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase perumusan kebijakan teknis dan pendampingan pengawasan yang terlaksana | 100 persen | 250,000,000 |
| 6 01 03 2.02 | Pendampingan dan Asistensi | | | | | | | | | | | 244,226,600 | 222,885,000 | | | | 250,000,000 | |
| 6 01 03 2.02 01 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase perumusan kebijakan teknis dan pendampingan pengawasan yang terlaksana | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah pendampingan dan asistensi | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 30 PD | 4 PD | 4 kegiatan | 4 kegiatan | 49,037,980 | 9,120,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase perumusan kebijakan teknis dan pendampingan pengawasan yang terlaksana | 100 persen | 50,000,000 |
| 6 01 03 2.02 02 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Persentase perumusan kebijakan teknis dan pendampingan pengawasan yang terlaksana | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokras | Jumlah pendampingan dan asistensi | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 1 PD | 10 PD | 4 kegiatan | 4 kegiatan | 112,200,000 | 157,977,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase perumusan kebijakan teknis dan pendampingan pengawasan yang terlaksana | 100 persen | 115,000,000 |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|---|---|---|-----------------------------------|--|------------------------|------------|-----------------------|------------|----------------|------------|----------------------|---------------|--|--------------------|---|------------|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | |
| 6 01 03 2.02 03 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Persentase perumusan kebijakan teknis dan pendampingan pengawasan yang terlaksana | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah pendampingan dan asistensi | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 4 kegiatan | 4 kegiatan | 49,838,620 | 35,388,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | | Persentase perumusan kebijakan teknis dan pendampingan pengawasan yang terlaksana | 100 persen | 50,000,000 |
| 6 01 03 2.02 04 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Persentase perumusan kebijakan teknis dan pendampingan pengawasan yang terlaksana | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Jumlah pendampingan dan asistensi | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 1 PD | 1 PD | 4 kegiatan | 4 kegiatan | 33,150,000 | 20,400,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | | Persentase perumusan kebijakan teknis dan pendampingan pengawasan yang terlaksana | 100 persen | 35,000,000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 7,466,455,675 | 7,466,455,675 | | | 7,561,445,378 | | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Tarakan Tengah
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Tarakan Tengah

| Kode | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | | | | | |
|------|----|----|------|---|---|--|--|---|---|---------|-----------------------|------------------|------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|--|--|--------|--------------------------------------|----------------|--|----------------|--|----------------|--|
| | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | | | | |
| | | | | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | Tolok Ukur | Target | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13,682,993,639 | | 13,816,750,289 | | 10,946,880,709 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,876,614,917 | | 8,876,614,917 | | 9,557,218,405 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Terlaksananya layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 74 orang/Pegawai | 74 orang/Pegawai | 12 Bulan | 12 Bulan | 8,695,798,917 | 8,695,798,917 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 9,398,992,405 | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terlaksananya layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 0 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Bulan | 12 Bulan | 180,816,000 | 180,816,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 158,226,000 | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24,500,000 | | 24,500,000 | | 0 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | 100 % | | 70 Paket | 70 Paket | | | 24,500,000 | 24,500,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 0 | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | 103,117,840 | | 103,117,840 | | 135,500,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | Terselenggaranya layanan Kantor Dengan Baik dan Lancar | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 8 Paket | 8 Paket | 12 Bulan | 12 Bulan | 17,992,110 | 17,992,110 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 3,000,000 | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | Terselenggaranya layanan Kantor Dengan Baik dan Lancar | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 38 Paket | 38 Paket | 12 Bulan | 12 Bulan | 44,994,570 | 44,994,570 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 95,000,000 | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Terselenggaranya layanan Kantor Dengan Baik dan Lancar | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 3 Paket | 3 Paket | 12 Bulan | 12 Bulan | 30,169,760 | 30,169,760 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 30,000,000 | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Terselenggaranya layanan Kantor Dengan Baik dan Lancar | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 8 laporan | 0 laporan | 12 Bulan | 12 Bulan | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 7,500,000 | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terselenggaranya layanan Kantor Dengan Baik dan Lancar | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 2 Laporan | 2 Laporan | 12 Bulan | 12 Bulan | 9,961,400 | 9,961,400 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 0 | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,703,676 | | 98,673,826 | | 50,000,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Tersedianya aset/BMD | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 15 Unit | 1 Tahun | 15 unit | | 12,703,676 | 98,673,826 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 50,000,000 | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | 478,552,760 | | 463,408,760 | | 1,146,227,904 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terselenggaranya Urusan Pemerintah Kantor Dengan Baik dan Lancar | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 0 Laporan | 2 Laporan | 12 Bulan | 12 Bulan | 3,780,000 | 3,780,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 3,780,000 | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Terselenggaranya Urusan Pemerintah Kantor Dengan Baik dan Lancar | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 12 laporan | 12 laporan | 12 Bulan | 12 Bulan | 305,000,000 | 305,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 397,120,000 | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Terselenggaranya Urusan Pemerintah Kantor Dengan Baik dan Lancar | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 12 laporan | 12 laporan | 12 Bulan | 12 Bulan | 169,772,760 | 154,628,760 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 745,327,904 | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | 98,483,886 | | 161,414,386 | | 57,934,400 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Terpeliharanya aset/BMD | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 39 Unit | 39 Unit | 1 Tahun | 62 unit | 13,999,986 | 13,999,986 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 15,000,000 | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Terpeliharanya aset/BMD | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 39 Unit | 10 Unit | 1 Tahun | 62 unit | 24,514,400 | 59,514,400 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 17,934,400 | | | | | | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Tarakan Tengah
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Tarakan Tengah

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|--|---|--|--|---|------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------|----------------------|----------------|--|------------------------|---|--------------------------------------|----------------|--|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 7 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Terpeliharanya aset/BMD | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1 Unit | 1 Unit | 1 Tahun | 62 unit | 50,000,000 | 50,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 0 | |
| 7 01 01 2.09 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Terpeliharanya aset/BMD | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 12 Unit | 12 Unit | 1 Tahun | 62 unit | 9,969,500 | 37,900,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 25,000,000 | |
| 7 01 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | | | | | | 3,775,364,270 | 3,775,364,270 | | | | | 2,192,400,000 | |
| 7 01 03 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | | | | | | 1,518,964,270 | 1,518,964,270 | | | | | 109,400,000 | |
| 7 01 03 2.02 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Peningkatnya Partisipasi/Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 6 Lembaga | 6 Lembaga | 1 Tahun | 1 Tahun | 39,999,880 | 39,999,880 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | 100 persen | 50,000,000 | |
| 7 01 03 2.02 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Peningkatnya Partisipasi/Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan | | 100 persen | 100 persen | 10 Unit | 15 Unit | 1 Tahun | 1 Tahun | 750,000,000 | 750,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | 100 persen | 0 | |
| 7 01 03 2.02 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Peningkatnya Partisipasi/Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 33 Pokmas / Ormas | 33 Pokmas / Ormas | 1 Tahun | 1 Tahun | 728,964,390 | 728,964,390 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | 100 persen | 59,400,000 | |
| 7 01 03 2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | 2,256,400,000 | 2,256,400,000 | | | | | 2,083,000,000 | |
| 7 01 03 2.03 01 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat melalui penyelenggaraan masyarakat secara optimal | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 0 Lembaga Kemasyarakatan | 3 Lembaga Kemasyarakatan | 12 Bulan | 12 Bulan | 2,256,400,000 | 2,256,400,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | 100 persen | 2,083,000,000 | |
| 7 01 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | | | | | | | 29,956,330 | 29,956,330 | | | | | 5,000,000 | |
| 7 01 04 2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | 4,956,330 | 4,956,330 | | | | | 5,000,000 | |
| 7 01 04 2.01 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tarakan Tengah | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Terselenggaranya Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Semua Kelurahan | 100 Persen | 100 Persen | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Tahun | 1 Tahun | 4,956,330 | 4,956,330 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tarakan Tengah | 100 Persen | 5,000,000 | |
| 7 01 04 2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | 25,000,000 | 25,000,000 | | | | | 0 | |
| 7 01 04 2.02 01 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tarakan Tengah | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Tarakan Tengah | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Semua Kelurahan | 100 Persen | 100 Persen | 5 Laporan | 5 Laporan | 1 Tahun | 1 Tahun | 25,000,000 | 25,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tarakan Tengah | 100 Persen | 0 | |
| 7 01 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | | | | | | 283,699,960 | 283,699,960 | | | | | 218,500,000 | |
| 7 01 05 2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | 283,699,960 | 283,699,960 | | | | | 218,500,000 | |
| 7 01 05 2.01 04 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 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 | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam kehidupan Beragama dan Penyelesaian Konflik Sosial | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 40 orang | 40 orang | 1 Tahun | 1 Tahun | 278,699,960 | 278,699,960 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100 persen | 198,500,000 | |
| 7 01 05 2.01 05 | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam kehidupan Beragama dan Penyelesaian Konflik Sosial | Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 20 laporan | 20 laporan | 1 Tahun | 1 Tahun | 5,000,000 | 5,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100 persen | 20,000,000 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 13,682,993,639 | 13,816,750,289 | | | | | 13,364,280,709 | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tarakan Barat
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tarakan Barat

| Kode | | | | Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | |
|------|----|----|------|---|---|--|--|--|--|---------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|---|---|-------|---|
| | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | |
| 7 | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | 13,673,028,774 | 13,891,240,724 | | | 13,549,362,387 | | | |
| 7 | 01 | 01 | | | | | | | | | | | | 9,910,677,044 | 10,115,888,994 | | | 11,011,402,425 | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | 9,254,984,481 | 9,405,196,431 | | | 9,153,207,918 | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Terlaksananya Urusan Pemerintahan dengan baik dan benar | Kota Tarakan, Tarakan Barat, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 82 orang/bulan | 82 orang/bulan | 12 bulan | 12 bulan | 9,101,745,981 | 9,251,957,931 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 9,061,131,918 |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terlaksananya Urusan Pemerintahan dengan baik dan benar | Kota Tarakan, Tarakan Barat, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 12 dokumen | 12 dokumen | 12 bulan | 12 bulan | 153,238,500 | 153,238,500 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 92,076,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | 27,300,000 | 27,300,000 | | | 0 | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Terlaksananya Urusan Pemerintahan dengan baik dan benar | | 100 % | 100 % | 78 Paket | 78 Paket | 12 Bulan | 12 Bulan | 27,300,000 | 27,300,000 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi | 100 % | 0 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | 99,189,450 | 99,189,450 | | | 140,998,582 | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | Terselenggaranya layanan kantor dengan baik dan lancar | Kota Tarakan, Tarakan Barat, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 13 Paket | 13 Paket | 12 bulan | 12 bulan | 4,986,380 | 4,986,380 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 5,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | Terselenggaranya layanan kantor dengan baik dan lancar | Kota Tarakan, Tarakan Barat, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 76 Paket | 76 Paket | 12 bulan | 12 bulan | 58,999,090 | 58,999,090 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 99,998,582 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Terselenggaranya layanan kantor dengan baik dan lancar | Kota Tarakan, Tarakan Barat, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 8 Paket | 8 Paket | 12 bulan | 12 bulan | 24,999,180 | 24,999,180 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 25,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Terselenggaranya layanan kantor dengan baik dan lancar | Kota Tarakan, Tarakan Barat, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 27 laporan | 0 laporan | 12 bulan | 12 bulan | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 11,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terselenggaranya layanan kantor dengan baik dan lancar | Kota Tarakan, Tarakan Barat, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 2 Laporan | 4 Laporan | 12 bulan | 12 bulan | 10,204,800 | 10,204,800 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 0 |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | 70,817,188 | 70,817,188 | | | 22,000,000 | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Terselenggaranya penunjang perangkat daerah yang lancar | Kota Tarakan, Tarakan Barat, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 8 Unit | 8 Unit | 1 Tahun | 1 Tahun | 60,710,818 | 60,710,818 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 10,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Terselenggaranya penunjang perangkat daerah yang lancar | Kota Tarakan, Tarakan Barat, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 2 Unit | 2 Unit | 1 Tahun | 1 Tahun | 10,106,370 | 10,106,370 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 12,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | 341,220,000 | 346,220,000 | | | 1,616,620,000 | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terselenggaranya urusan pemerintahan kantor dengan baik dan lancar | Kota Tarakan, Tarakan Barat, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 2 laporan | 2 laporan | 12 bulan | 12 bulan | 1,500,000 | 1,500,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 1,500,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Terselenggaranya urusan pemerintahan kantor dengan baik dan lancar | Kota Tarakan, Tarakan Barat, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 12 laporan | 12 laporan | 12 bulan | 12 bulan | 252,720,000 | 257,720,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 295,720,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Terselenggaranya urusan pemerintahan kantor dengan baik dan lancar | Kota Tarakan, Tarakan Barat, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 12 laporan | 12 laporan | 12 bulan | 12 bulan | 87,000,000 | 87,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 1,319,400,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | 117,165,925 | 167,165,925 | | | 78,575,925 | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Terlaksananya urusan pemerintahan dengan baik dan lancar | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 44 Unit | 44 Unit | 1 tahun | 1 tahun | 13,000,000 | 13,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 13,000,000 |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tarakan Barat
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tarakan Barat

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | | |
|-----------------|--|--|---|--|--|------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------|-----------------|-----------------------------------|--|---------|--|------------|---------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | Sebelum | Sesudah | | Tolok Ukur | Target |
| | Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Terlaksananya urusan pemerintahan dengan baik dan lancar | | 100 % | 100 % | 7 Unit | 7 Unit | 1 tahun | 1 tahun | 30,575,925 | 30,575,925 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 30,575,925 |
| 7 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Terlaksananya urusan pemerintahan dengan baik dan lancar | Kota Tarakan, Tarakan Barat, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1 Unit | 2 Unit | 1 tahun | 1 tahun | 50,000,000 | 100,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 0 |
| 7 01 01 2.09 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Terlaksananya urusan pemerintahan dengan baik dan lancar | Kota Tarakan, Tarakan Barat, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 23 Unit | 23 Unit | 1 tahun | 1 tahun | 16,270,000 | 16,270,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 10,000,000 |
| 7 01 01 2.09 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Terlaksananya urusan pemerintahan dengan baik dan lancar | Kota Tarakan, Tarakan Barat, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 12 Unit | 12 Unit | 1 tahun | 1 tahun | 7,320,000 | 7,320,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 25,000,000 |
| 7 01 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | | | | | | 3,510,359,430 | 3,510,359,430 | | | | | 2,331,475,000 |
| 7 01 03 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | | | | | | 1,090,359,430 | 1,090,359,430 | | | | | 37,175,000 |
| 7 01 03 2.02 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Meningkatnya partisipasi/pemberdayaan masyarakat Kelurahan dan Kecamatan | Kota Tarakan, Tarakan Barat, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 5 Lembaga Kemasyarakatan | 5 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Tahun | 1 Tahun | 40,379,060 | 40,379,060 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | 100 persen | 35,000,000 |
| 7 01 03 2.02 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Meningkatnya partisipasi/pemberdayaan masyarakat Kelurahan dan Kecamatan | | 100 persen | 100 persen | 15 Unit | 15 Unit | 1 Tahun | 1 Tahun | 750,000,000 | 750,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | 100 persen | 0 |
| 7 01 03 2.02 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Meningkatnya partisipasi/pemberdayaan masyarakat Kelurahan dan Kecamatan | Kota Tarakan, Tarakan Barat, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 52 Pokmas/ormas | 52 Pokmas/ormas | 1 Tahun | 1 Tahun | 299,980,370 | 299,980,370 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | 100 persen | 2,175,000 |
| 7 01 03 2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | 2,420,000,000 | 2,420,000,000 | | | | | 2,294,300,000 |
| 7 01 03 2.03 01 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | Meningkatnya partisipasi masyarakat melalui penyelenggaraan masyarakat secara optimal | Kota Tarakan, Tarakan Barat, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 12 bulan | 12 bulan | 2,420,000,000 | 2,420,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | 100 persen | 2,294,300,000 |
| 7 01 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | | | | | | | 29,992,660 | 29,992,660 | | | | | 5,000,000 |
| 7 01 04 2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | 4,992,660 | 4,992,660 | | | | | 5,000,000 |
| 7 01 04 2.01 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Vertikal di Wilayah Kecamatan | Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tarakan Barat | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Vertikal di Wilayah Kecamatan | Terselenggaranya Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kota Tarakan, Tarakan Barat, Semua Kelurahan | 100 Persen | 100 Persen | 2 laporan | 2 laporan | 1 Tahun | 1 Tahun | 4,992,660 | 4,992,660 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tarakan Barat | 100 Persen | 5,000,000 |
| 7 01 04 2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | 25,000,000 | 25,000,000 | | | | | 0 |
| 7 01 04 2.02 01 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tarakan Barat | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Tarakan Barat | Kota Tarakan, Tarakan Barat, Semua Kelurahan | 100 Persen | 100 Persen | 5 Laporan | 5 Laporan | 1 Tahun | 1 Tahun | 25,000,000 | 25,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tarakan Barat | 100 Persen | 0 |
| 7 01 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | | | | | | 221,999,640 | 234,999,640 | | | | | 201,484,962 |
| 7 01 05 2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | 221,999,640 | 234,999,640 | | | | | 201,484,962 |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tarakan Barat
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tarakan Barat

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|---|--|---|--|--|------------------------|------------|-----------------------|------------|----------------|----------|----------------------|----------------|---|--|-----------------------------------|-------------|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | |
| 7 01 05 2.01 04 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 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 | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan beragama dan penyelesaian konflik sosial | Kota Tarakan, Tarakan Barat, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 50 orang | 50 orang | 12 Bulan | 12 Bulan | 216,999,640 | 229,999,640 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100 persen | 196,484,962 | |
| 7 01 05 2.01 05 | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan beragama dan penyelesaian konflik sosial | Kota Tarakan, Tarakan Barat, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 22 laporan | 22 laporan | 12 Bulan | 12 Bulan | 5,000,000 | 5,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100 persen | 5,000,000 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 13,673,028,774 | 13,891,240,724 | 13,549,362,387 | | | | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tarakan Timur
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tarakan Timur

| Kode | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | | | | |
|------|----|----|------|---|---|--|--|--|--|---------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------------|----------------|------------------------------------|---|--|---------|--------------------------------------|----------------|----------------|------------|--------|----------------|
| | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | | | |
| | | | | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | Sebelum | Sesudah | Tolok Ukur | Target | |
| 7 | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15,877,558,415 | 16,279,418,973 | | | 14,654,747,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,148,125,185 | 12,549,985,743 | | | 12,577,281,274 |
| 7 | 01 | 01 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,557,643,335 | 11,916,366,603 | | | 11,782,743,591 |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Tarakan Timur | Kota Tarakan, Tarakan Timur, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 110 Orang/bulan | 110 Orang/bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 11,350,142,335 | 11,692,428,603 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 11,618,667,591 | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Tarakan Timur | Kota Tarakan, Tarakan Timur, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Bulan | 12 Bulan | 207,501,000 | 223,938,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 164,076,000 | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34,300,000 | 34,300,000 | | | 0 |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | 98 Paket | 98 Paket | | | 34,300,000 | 34,300,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | 0 | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | 106,989,350 | 114,435,360 | | | 186,658,123 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Tersedianya Penunjang Administrasi Umum Kecamatan Tarakan Timur | Kota Tarakan, Tarakan Timur, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 3 Paket | 3 Paket | 1 Tahun | 1 Tahun | 4,992,320 | 4,989,460 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 4,993,468 | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Tersedianya Penunjang Administrasi Umum Kecamatan Tarakan Timur | Kota Tarakan, Tarakan Timur, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 55 Paket | 55 Paket | 1 Tahun | 1 Tahun | 66,998,230 | 74,447,100 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 124,664,970 | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Tersedianya Penunjang Administrasi Umum Kecamatan Tarakan Timur | Kota Tarakan, Tarakan Timur, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 5 Paket | 5 Paket | 1 Tahun | 1 Tahun | 24,999,400 | 24,999,400 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 24,999,685 | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | Tersedianya Penunjang Administrasi Umum Kecamatan Tarakan Timur | Kota Tarakan, Tarakan Timur, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 12 Laporan | 12 Laporan | 1 Tahun | 1 Tahun | 0 | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 12,000,000 | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tersedianya Penunjang Administrasi Umum Kecamatan Tarakan Timur | Kota Tarakan, Tarakan Timur, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 3 Laporan | 3 Laporan | 1 Tahun | 1 Tahun | 9,999,400 | 9,999,400 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 20,000,000 | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 10,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Jumlah aset/BMD yang diadakan | Kota Tarakan, Tarakan Timur, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 7 Unit | 7 Unit | 10 layanan | 10 layanan | 0 | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 10,000,000 | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | 365,438,000 | 401,129,280 | | | 513,918,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Materi, Listrik, Air, Internet Kecamatan Tarakan Timur | Kota Tarakan, Tarakan Timur, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 3 Laporan | 3 Laporan | 12 Bulan | 12 Bulan | 3,150,000 | 3,150,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 3,150,000 | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Tersedianya Materi, Listrik, Air, Internet Kecamatan Tarakan Timur | Kota Tarakan, Tarakan Timur, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Bulan | 12 Bulan | 215,000,000 | 250,691,280 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 215,000,000 | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Tersedianya Materi, Listrik, Air, Internet Kecamatan Tarakan Timur | Kota Tarakan, Tarakan Timur, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Bulan | 12 Bulan | 147,288,000 | 147,288,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 295,768,000 | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | 83,754,500 | 83,754,500 | | | 83,961,560 |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Lancarnya Operasional Kegiatan Kecamatan Tarakan Timur | Kota Tarakan, Tarakan Timur, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 70 Unit | 70 Unit | 1 Tahun | 1 Tahun | 20,000,000 | 20,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 20,000,000 | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Lancarnya Operasional Kegiatan Kecamatan Tarakan Timur | Kota Tarakan, Tarakan Timur, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 16 Unit | 16 Unit | 1 Tahun | 1 Tahun | 39,823,400 | 39,823,400 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 40,000,000 | | | | | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tarakan Timur
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tarakan Timur

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | |
|-----------------|--|--|---|---|--|------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------|----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|----------------|---------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | | | | Hasil Kegiatan | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | |
| 7 01 01 2.09 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Lancarnya Operasional Kegiatan Kecamatan Tarakan Timur | Kota Tarakan, Tarakan Timur, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 21 Unit | 21 Unit | 1 Tahun | 1 Tahun | 23,931,100 | 23,931,100 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 23,961,560 |
| 7 01 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | | | | | | 3,397,790,480 | 3,397,790,480 | | | | 1,775,799,273 | |
| 7 01 03 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | | | | | | 1,514,990,480 | 1,514,990,480 | | | | 44,999,273 | |
| 7 01 03 2.02 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan | Kota Tarakan, Tarakan Timur, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Tahun | 1 Tahun | 44,998,910 | 44,998,910 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | 100 persen | 44,999,273 |
| 7 01 03 2.02 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan | | 100 persen | 100 persen | 21 Unit | 21 Unit | 1 Tahun | 1 Tahun | 1,050,000,000 | 1,050,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | 100 persen | 0 |
| 7 01 03 2.02 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan | | 100 persen | 100 persen | 36 Pokmas / Ormas | 36 Pokmas / Ormas | 1 Tahun | 1 Tahun | 419,991,570 | 419,991,570 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | 100 persen | 0 |
| 7 01 03 2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | 1,882,800,000 | 1,882,800,000 | | | | 1,730,800,000 | |
| 7 01 03 2.03 01 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | Tersedianya Insentif RT, RW dan Dasawisma se-Kecamatan Tarakan Timur | Kota Tarakan, Tarakan Timur, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 3 Lembaga Kemasyarakatan | 3 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Tahun | 1 Tahun | 1,882,800,000 | 1,882,800,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | 100 persen | 1,730,800,000 |
| 7 01 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | | | | | | | 39,976,330 | 39,976,330 | | | | 10,000,000 | |
| 7 01 04 2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | 4,976,330 | 4,976,330 | | | | 5,000,000 | |
| 7 01 04 2.01 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tarakan Timur | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Kota Tarakan, Tarakan Timur, Semua Kelurahan | 100 Persen | 100 Persen | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 4,976,330 | 4,976,330 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tarakan Timur | 100 Persen | 5,000,000 |
| 7 01 04 2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | 35,000,000 | 35,000,000 | | | | 5,000,000 | |
| 7 01 04 2.02 01 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tarakan Timur | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Terlaksananya Kegiatan Razia KTP di Wilayah Kecamatan Tarakan Timur | Kota Tarakan, Tarakan Timur, Semua Kelurahan | 100 Persen | 100 Persen | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Tahun | 1 Tahun | 35,000,000 | 35,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tarakan Timur | 100 Persen | 5,000,000 |
| 7 01 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | | | | | | 291,666,420 | 291,666,420 | | | | 291,666,453 | |
| 7 01 05 2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | 291,666,420 | 291,666,420 | | | | 291,666,453 | |
| 7 01 05 2.01 04 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 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 | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, Keagamaan dan Konflik Sosial | Kota Tarakan, Tarakan Timur, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 218 Orang | 218 Orang | 1 Tahun | 1 Tahun | 286,666,420 | 286,666,420 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100 persen | 286,666,453 |
| 7 01 05 2.01 05 | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, Keagamaan dan Konflik Sosial | Kota Tarakan, Tarakan Timur, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 10 Laporan | 10 Laporan | 1 Tahun | 1 Tahun | 5,000,000 | 5,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100 persen | 5,000,000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 15,877,558,415 | 16,279,418,973 | | | | 14,654,747,000 | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Tarakan Utara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Tarakan Utara

| Kode | | | | Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | | | | |
|------|----|----|------|--|--|--|--|--|------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|----------------------|---------|---------------|--------------------|---|--|---|---------------|---------------|---------|---------|---------------|
| | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | | | |
| | | | | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | Target | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum |
| 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,869,786,396 | 8,894,786,396 | | | 8,205,294,445 |
| 7 | 01 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,106,330,546 | 7,118,330,546 | | | 6,780,294,445 |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,761,870,644 | 6,761,870,644 | | | 6,409,190,644 |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 100 % | 100 % | 57 Orang/bulan | 57 Orang/bulan | 2 layanan | 2 layanan | | 6,631,946,644 | 6,631,946,644 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | | 6,317,264,644 | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 100 % | 100 % | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 2 layanan | 2 layanan | | 129,924,000 | 129,924,000 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | | 91,926,000 | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | 18,550,000 | 18,550,000 | | | 0 |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan | | 100 % | 100 % | 53 Paket | 53 Paket | 53 Paket | 53 Paket | | 18,550,000 | 18,550,000 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | | 0 | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | 56,628,810 | 56,628,810 | | | 63,169,975 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 100 % | 100 % | 2 Paket | 2 Paket | 12 Bulan | 12 Bulan | | 32,997,670 | 32,997,670 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | | 45,000,000 | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 100 % | 100 % | 2 Paket | 2 Paket | 12 Bulan | 12 Bulan | | 13,669,780 | 13,669,780 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | | 13,669,975 | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 100 % | 100 % | 2 Laporan | 2 Laporan | 12 Bulan | 12 Bulan | | 0 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | | 4,500,000 | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 100 % | 100 % | 2 Laporan | 2 Laporan | 12 Bulan | 12 Bulan | | 9,961,360 | 9,961,360 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | | 0 | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | 207,652,842 | 219,652,842 | | | 257,406,582 |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 100 % | 100 % | 1 Laporan | 1 Laporan | 12 Bulan | 12 Bulan | | 3,500,000 | 3,500,000 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | | 5,000,000 | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 100 % | 100 % | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Bulan | 12 Bulan | | 135,215,442 | 147,215,442 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | | 135,215,442 | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Jumlah layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 100 % | 100 % | 1 Laporan | 1 Laporan | 12 Bulan | 12 Bulan | | 11,937,400 | 11,937,400 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | | 11,951,140 | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 100 % | 100 % | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Bulan | 12 Bulan | | 57,000,000 | 57,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | | 105,240,000 | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | 61,628,250 | 61,628,250 | | | 50,527,244 |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Terpeliharanya Aset/ BMD | | 100 % | 100 % | 33 Unit | 33 Unit | 2 layanan | 2 layanan | | 10,773,420 | 10,773,420 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | | 10,773,420 | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Terpeliharanya Aset/ BMD | | 100 % | 100 % | 9 Unit | 9 Unit | 2 layanan | 2 layanan | | 50,854,830 | 50,854,830 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | | 39,753,824 | | | |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,547,467,960 | 1,547,467,960 | | | 1,250,000,000 |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | 649,967,960 | 649,967,960 | | | 475,000,000 |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan | Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan | | 100 persen | 100 persen | 4 Lembaga Kemasyarakatan | 4 Lembaga Kemasyarakatan | 3 kegiatan | 3 kegiatan | | 20,000,000 | 20,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | 100 persen | | 25,000,000 | | | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Tarakan Utara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Tarakan Utara

| Kode | Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Sumber Dana | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | |
|-----------------|--|--|--|--|---------------------------|------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|------------|----------------------|---------------|--|-----------------------------------|---|---|---------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Pagu Indikatif (Rp.) | | | | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 01 03 2.02 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan | | 100 persen | 100 persen | 9 Unit | 9 Unit | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 450,000,000 | 450,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | 100 persen | 450,000,000 |
| 7 01 03 2.02 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan | | 100 persen | 100 persen | 26 Pokmas / Ormas | 26 Pokmas / Ormas | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 179,967,960 | 179,967,960 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | 100 persen | 0 |
| 7 01 03 2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | 897,500,000 | 897,500,000 | | | | | 775,000,000 |
| 7 01 03 2.03 01 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | Jumlah Layanan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyrakatan | | 100 persen | 100 persen | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 12 Bulan | 12 Bulan | 897,500,000 | 897,500,000 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | | Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | 100 persen | 775,000,000 |
| 7 01 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | | | | | | | 19,988,440 | 19,988,440 | | | | | 10,000,000 |
| 7 01 04 2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | 4,988,440 | 4,988,440 | | | | | 5,000,000 |
| 7 01 04 2.01 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tarakan Utara | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Kegiatan Sosialisasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | 100 persen | 100 persen | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 4,988,440 | 4,988,440 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | | Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tarakan Utara | 100 persen | 5,000,000 |
| 7 01 04 2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | 15,000,000 | 15,000,000 | | | | | 5,000,000 |
| 7 01 04 2.02 01 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tarakan Utara | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Razia Dokumen Kependudukan | | 100 persen | 100 persen | 1 Laporan | 1 Laporan | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 15,000,000 | 15,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | | Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tarakan Utara | 100 persen | 5,000,000 |
| 7 01 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | | | | | | 195,999,450 | 208,999,450 | | | | | 165,000,000 |
| 7 01 05 2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | 195,999,450 | 208,999,450 | | | | | 165,000,000 |
| 7 01 05 2.01 04 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 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 | Jumlah kegiatan pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | 100 persen | 100 persen | 40 Orang | 40 Orang | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 180,999,450 | 193,999,450 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | | Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100 persen | 150,000,000 |
| 7 01 05 2.01 05 | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah kegiatan pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | 100 persen | 100 persen | 10 Laporan | 10 Laporan | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 15,000,000 | 15,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | | Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100 persen | 15,000,000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 8,869,786,396 | 8,894,786,396 | | | | | 8,205,294,445 |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

| Kode | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|------|----|----|------|--|--|--|---|---|------------------------|---------|-----------------------|------------|----------------|-----------|----------------------|---------------|---------------|---|---|---------------|---|
| | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | |
| 8 | | | | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 01 | | | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 01 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | 8,418,140,508 | 8,619,718,868 | | | 8,659,235,008 | |
| 8 | 01 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | 3,374,202,363 | 3,383,602,363 | | | 3,382,826,673 | |
| 8 | 01 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2,790,945,995 | 2,790,945,995 | | | 2,788,545,995 | |
| 8 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Terlaksananya layanan administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu | | 100 % | 100 % | 24 orang | 24 orang | 2 layanan | 2 layanan | 2,732,859,995 | 2,732,859,995 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 2,732,859,995 |
| 8 | 01 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terlaksananya layanan administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu | | 100 % | 100 % | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 2 layanan | 2 layanan | 58,086,000 | 58,086,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 55,686,000 |
| 8 | 01 | 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | 6,650,000 | 6,650,000 | | | 6,650,000 | |
| 8 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Kain Waskat ASN | Meningkatnya Disiplin Aparatur Sipil Negara | | 100 % | 100 % | 19 Paket | 19 Paket | 1 layanan | 1 layanan | 6,650,000 | 6,650,000 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 6,650,000 |
| 8 | 01 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Meningkatnya Disiplin Aparatur Sipil Negara | | 100 % | 100 % | 7 Orang | 7 Orang | 1 layanan | 1 layanan | 0 | 0 | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 0 |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | 63,204,540 | 63,204,540 | | | 63,310,678 | |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Terlaksananya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 100 % | 100 % | 3 Paket | 3 Paket | 6 Layanan | 6 Layanan | 2,987,220 | 2,987,220 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 2,999,949 |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Terlaksananya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 100 % | 100 % | 13 Paket | 13 Paket | 6 Layanan | 6 Layanan | 1,992,200 | 1,992,200 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 2,000,000 |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Terlaksananya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 100 % | 100 % | 26 Paket | 26 Paket | 6 Layanan | 6 Layanan | 16,115,800 | 16,115,800 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 16,122,081 |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Tersedianya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Terlaksananya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 100 % | 100 % | 3 Paket | 3 Paket | 6 Layanan | 6 Layanan | 9,688,360 | 9,688,360 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 9,688,648 |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | Terlaksananya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 100 % | 100 % | 9 Laporan | 9 Laporan | 6 Layanan | 6 Layanan | 2,500,000 | 2,500,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 2,500,000 |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 100 % | 100 % | 9 Laporan | 9 Laporan | 6 Layanan | 6 Layanan | 29,920,960 | 29,920,960 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 30,000,000 |
| 8 | 01 | 01 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | 434,443,188 | 434,443,188 | | | 435,000,000 | |
| 8 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dengan Baik | | 100 % | 100 % | 3 Unit | 3 Unit | 24 unit | 24 unit | 14,931,040 | 14,931,040 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 15,000,000 |
| 8 | 01 | 01 | 2.07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dengan Baik | | 100 % | 100 % | 1 Unit | 1 Unit | 24 unit | 24 unit | 389,700,000 | 389,700,000 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 390,000,000 |
| 8 | 01 | 01 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dengan Baik | | 100 % | 100 % | 3 Unit | 3 Unit | 24 unit | 24 unit | 29,812,148 | 29,812,148 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 30,000,000 |
| 8 | 01 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | 58,920,000 | 68,320,000 | | | 68,320,000 | |
| 8 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Baik | | 100 % | 100 % | 18 Laporan | 18 Laporan | 3 layanan | 3 layanan | 1,800,000 | 1,800,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 1,800,000 |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

| Kode | Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | |
|-----------------|---|---|--|---|--|------------------------|------------|-----------------------|------------|----------------|------------|----------------------|---------------|--|-----------------------------------|---|------------|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | Target | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | |
| 8 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Baik | | 100 % | 100 % | 12 Laporan | 12 Laporan | 3 layanan | 3 layanan | 56,120,000 | 65,520,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 65,520,000 |
| 8 01 01 2.08 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Baik | | 100 % | 100 % | 2 Laporan | 2 Laporan | 3 layanan | 3 layanan | 1,000,000 | 1,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 1,000,000 |
| 8 01 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | 20,038,640 | 20,038,640 | | | | | 21,000,000 |
| 8 01 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Dengan Baik | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 18 Unit | 18 Unit | 35 unit | 35 unit | 5,078,640 | 5,078,640 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 6,000,000 |
| 8 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Dengan Baik | | 100 % | 100 % | 12 Unit | 12 Unit | 35 unit | 35 unit | 13,000,000 | 13,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 13,000,000 |
| 8 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Dengan Baik | | 100 % | 100 % | 3 Unit | 3 Unit | 35 unit | 35 unit | 1,960,000 | 1,960,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100 % | 2,000,000 |
| 8 01 02 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | | | | | | | | | | | 1,260,420,915 | 1,396,826,575 | | | | | 1,287,080,915 |
| 8 01 02 2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | | | | | | | | | | 1,260,420,915 | 1,396,826,575 | | | | | 1,287,080,915 |
| 8 01 02 2.01 03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Prosentase capaian kinerja penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah kegiatan bidang ideologi | | 100 persen | 100 persen | 5000 orang | 5000 orang | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 1,230,499,865 | 1,340,245,525 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | | Prosentase capaian kinerja penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 100 persen | 1,230,499,865 |
| 8 01 02 2.01 04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Prosentase capaian kinerja penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah kegiatan bidang ideologi | | 100 persen | 100 persen | 150 Orang | 150 Orang | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 29,921,050 | 56,581,050 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | | Prosentase capaian kinerja penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 100 persen | 56,581,050 |
| 8 01 03 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | | | | | | | | | | | 1,888,744,090 | 1,932,914,040 | | | | | 1,932,914,350 |
| 8 01 03 2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | | | | | | | | | | | 1,888,744,090 | 1,932,914,040 | | | | | 1,932,914,350 |
| 8 01 03 2.01 03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Persentase partisipasi politik masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Terwujudnya partai politik yang berperan dalam pembangunan nasional | | 70 persen | 70 persen | 180 Orang | 180 Orang | 1 Tahun | 1 Tahun | 1,863,744,400 | 1,907,914,350 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | | Persentase partisipasi politik masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu | 70 persen | 1,907,914,350 |
| 8 01 03 2.01 05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Persentase partisipasi politik masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Terwujudnya partai politik yang berperan dalam pembangunan nasional | | 70 persen | 70 persen | 4 Laporan | 4 Laporan | 1 Tahun | 1 Tahun | 24,999,690 | 24,999,690 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | | Persentase partisipasi politik masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu | 70 persen | 25,000,000 |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Tarakan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | | |
|-----------------|--|---|---|--|--|------------------------|------------|-----------------------|-----------|----------------|-------------|----------------------|---------------|------------------------------------|-----------------|---|------------|--------------------------------------|---------------|--|---------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | | |
| 8 01 04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | | | | | | | | | | | | 1,569,999,680 | 1,569,999,680 | | | | | | | 1,720,000,000 |
| 8 01 04 2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | 1,569,999,680 | 1,569,999,680 | | | | | | | 1,720,000,000 |
| 8 01 04 2.01 04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Prosentase ormas yang aktif | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Terwujudnya ormas yang diberdayakan dan Di awasi Oleh Pemerintah | | 80 persen | 80 persen | 100 orang | 100 orang | 120 ormas | 120 ormas | 1,550,000,000 | 1,550,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Prosentase ormas yang aktif | 80 persen | 1,700,000,000 | | | |
| 8 01 04 2.01 05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Prosentase ormas yang aktif | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Terwujudnya ormas yang diberdayakan dan Di awasi Oleh Pemerintah | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80 persen | 80 persen | 3 Laporan | 3 Laporan | 120 ormas | 120 ormas | 19,999,680 | 19,999,680 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Prosentase ormas yang aktif | 80 persen | 20,000,000 | | | |
| 8 01 05 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | | | | | | | | | | | | 149,810,310 | 161,413,060 | | | | | | | 161,413,070 |
| 8 01 05 2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | | | | | | | | | | | 149,810,310 | 161,413,060 | | | | | | | 161,413,070 |
| 8 01 05 2.01 04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Persentase capaian kinerja Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,Sosial dan Budaya Dengan Baik | | 100 persen | 100 persen | 208 orang | 208 orang | 100 orang | 100 orang | 109,810,320 | 121,413,070 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase capaian kinerja Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | 100 persen | 121,413,070 | | | |
| 8 01 05 2.01 05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Persentase capaian kinerja Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,Sosial dan Budaya Dengan Baik | | 100 persen | 100 persen | 4 Laporan | 4 Laporan | 100 orang | 100 orang | 39,999,990 | 39,999,990 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase capaian kinerja Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | 100 persen | 40,000,000 | | | |
| 8 01 06 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | | | | | | | | | | | | 174,963,150 | 174,963,150 | | | | | | | 175,000,000 |
| 8 01 06 2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pematapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | | | | | | | | | | | | 174,963,150 | 174,963,150 | | | | | | | 175,000,000 |
| 8 01 06 2.01 04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Persentase Penanganan konflik sosial yang difasilitasi | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Terwujudnya Koordinasi Yang Baik Antara Pemerintah Kota dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah | | 100 persen | 100 persen | 325 Orang | 325 Orang | 11 kegiatan | 11 kegiatan | 79,999,720 | 79,999,720 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Penanganan konflik sosial yang difasilitasi | 100 persen | 80,000,000 | | | |
| 8 01 06 2.01 05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Persentase Penanganan konflik sosial yang difasilitasi | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Terwujudnya Koordinasi Yang Baik Antara Pemerintah Kota dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah | | 100 persen | 100 persen | 6 Laporan | 6 Laporan | 11 kegiatan | 11 kegiatan | 19,999,680 | 19,999,680 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Penanganan konflik sosial yang difasilitasi | 100 persen | 20,000,000 | | | |
| 8 01 06 2.01 06 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penanganan konflik sosial yang difasilitasi | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Terwujudnya Koordinasi Yang Baik Antara Pemerintah Kota dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah | | 100 persen | 100 persen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 11 kegiatan | 11 kegiatan | 74,963,750 | 74,963,750 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase Penanganan konflik sosial yang difasilitasi | 100 persen | 75,000,000 | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 8,418,140,508 | 8,619,718,868 | | | | | | 8,659,235,000 | | |