



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam 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, dimana Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat berubah dalam hal ada ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati 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 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

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 Republik Indonesia 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 Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1447);
8. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023

Pasal 2

Perubahan RKPD tahun 2023 dijadikan sebagai:

- a. Dasar penetapan perubahan rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2023; dan
- b. Pedoman penyusunan kebijakan umum perubahan APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara.

Pasal 3

- (1) Sistematika perubahan RKPD tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

BAB I Pendahuluan;

BAB II Evaluasi Hasil Triwulan II 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 Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 1 Agustus 2023
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

HAMDAM

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 1 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2023 NOMOR 18.



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023



**KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA**

P-RKPD

*Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah*
T a h u n 2 0 2 3



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan proses beserta tata cara penyusunan berdasarkan petunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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.

P-RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 disusun dan disempurnakan melalui diskusi dan pembahasan yang cukup panjang, baik melalui Asistensi Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah maupun pembahasan dan pengambilan kebijakan pimpinan. Dalam penyusunan P-RKPD Tahun 2023 didukung dengan pembahasan secara intensif bersama dengan Kepala Daerah dan Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Penajam Paser Utara serta berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah Kabupaten penajam Paser Utara.

Terwujudnya Peraturan Bupati tentang P-RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan semua pihak terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Bappeda Provinsi Kalimantan Timur yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam penyusunan dokumen P-RKPD Tahun 2023 ini.

Besar harapan kami bahwa dokumen P-RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 ini dapat digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada sisa Tahun Anggaran 2023 guna mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah dan pada akhirnya mewujudkan Kabupaten Penajam Paser Utara yang **Maju, Modern, dan Religius** serta kesejahteraan bagi rakyat Penajam Paser Utara.

Penajam, 1 Agustus 2023

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

HAMDAM

Kalimat sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
BUPATI PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,

Pitono, S.H.,M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	6
DAFTAR ISI.....	8
DAFTAR TABEL.....	9
DAFTAR GAMBAR	10
BAB I PENDAHULUAN	11
1.1 Latar Belakang.....	11
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	13
1.3 Hubungan Antardokumen	16
1.4 Maksud dan Tujuan	18
1.5 Sistematika Penyusunan.....	18
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	20
2.1 Gambaran Konsistensi Tujuan dan Sasaran Pembangunan .	20
2.2 Hasil Evaluasi RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 Triwulan II	23
2.3 Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pelaksanaan RKPD Triwulan II Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023	345
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.....	348
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	348
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	358
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	368
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	368
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023	374
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	381
BAB VI PENUTUP.....	746
6.1 Kaidah Pelaksanaan	746
6.2 Penutup.....	746

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Gambaran Konsistensi Tujuan dan Sasaran Pembangunan Antara RKPD Dengan KUA-PPAS Tahun 2023.....	20
Tabel 2.2	Realisasi Target Sasaran Pembangunan Daerah	24
Tabel 2.3	Gambaran Konsistensi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Total Pagu Antara RKPD Tahun 2023 Dengan APBD Tahun 2023	31
Tabel 2.4	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Triwulan II Tahun 2023	34
Tabel 2.5	Klasifikasi Predikat Capaian Kinerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023	342
Tabel 2.6	Klasifikasi Predikat Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023	344
Tabel 3.1	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Penajam Paser Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2018 - 2023	350
Tabel 3.2	Proyeksi Pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara Pada Perubahan RKPD Tahun 2023.....	360
Tabel 3.3	Target dan Realisasi Belanja APBD Penajam Paser Utara Periode Tahun Anggaran 2016 – 2022.....	361
Tabel 3.4	Target Belanja APBD Tahun 2023 dan Proyeksi Belanja Pada Perubahan RKPD Tahun 2023.....	362
Tabel 3.5	Target/Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Tahun 2022 – 2023.....	364
Tabel 3.6	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	364
Tabel 3.7	Realisasi dan Target/Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 – 2023	366
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Perubahan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023	370
Tabel 4.2	Target dan Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023	375
Tabel 4.3	Perubahan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023	376
Tabel 4.4	Perubahan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023	378
Tabel 5.1	Total Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Pada Perubahan RKPD Tahun 2023.....	382

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018 – 2022 (Miliar Rupiah).....	349
Gambar 3.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 2022 (%)	351
Gambar 3.3	Persentase Kemiskinan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 2022 (Persen)	352
Gambar 3.4	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 2022 (Persen)	353
Gambar 3.5	Laju Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 – 2022 (%)	354
Gambar 3.6	Nilai Investasi PMDN Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 2022	355
Gambar 3.7	Nilai Investasi PMA Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 – 2022 (US\$).....	356

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan paket peraturan perundangan lain terkait menjadi proses penyempurnaan pelaksanaan otonomi daerah. Sebelumnya telah terbit Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam Pasal 2 ayat 2 Undang - Undang SPPN mengamanatkan kepada setiap daerah untuk menyusun rencana pembangunan berjangka secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan. Rencana pembangunan berjangka tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen rutin tahunan.

Secara lebih terperinci melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah diperkenankan untuk menyusun perubahan dokumen perencanaan. Dalam Permendagri tersebut, Pemerintah Daerah diperkenankan untuk melakukan perubahan pada dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan catatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan terdapat ketidaksesuaian dan perkembangan keadaan meliputi ketidaksesuaian Prioritas Pembangunan, Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah (karena SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan pada tahun berkenaan) maupun rencana Program dan Kegiatan. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk Tahun Anggaran 2023 melakukan Perubahan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023. Secara hierarki, Perubahan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 masih merupakan dokumen turunan atau penjabaran dari dokumen RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 2023 yang menjadi penjabaran visi dan misi Bupati Penajam Paser Utara. Perubahan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 akan menjadi dasar dalam menjalankan program dan kegiatan di Kabupaten Penajam Paser Utara pada sisa Tahun Anggaran 2023.

Perubahan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 dilakukan karena terdapat perubahan pada proyeksi pendapatan yang akan mempengaruhi Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara pada sisa Tahun Anggaran 2023.

Dalam perumusannya, Perubahan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 akan tetap memperhatikan permasalahan dan isu – isu strategis yang tertuang dalam RKPD Murni Tahun 2023 serta mempertimbangkan penanganan permasalahan yang berkembang di sisa Tahun Anggaran 2023. Selain memperhatikan permasalahan pembangunan yang berkembang, Perubahan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 turut mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan selama 1 (satu) semester Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 tetap berpedoman pada dokumen perencanaan pusat (RKP) dan dokumen perencanaan provinsi (RKPD/P-RKPD Provinsi Kaltim) serta perkembangan peraturan perundang – undangan yang dinilai berdampak pada pembangunan daerah maupun mandatori untuk daerah. Sinkronisasi antar dokumen perencanaan pada masing – masing tingkatan ini dilakukan untuk tetap menjamin keterhubungan rencana pembangunan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga pembangunan dapat dilakukan secara harmonis. Pada pertengahan tahun 2023 ini, juga terdapat instruksi untuk melakukan pemutakhiran terhadap, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan seiring dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 1317 Tahun 2023. Melalui Kepmendagri tersebut, seluruh Pemerintah Daerah diminta untuk melakukan pemutakhiran terhadap nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada dokumen perencanaan tahunan yang sedang berjalan maupun dokumen perencanaan tahunan pada tahun berikutnya.

Berdasarkan pertimbangan terhadap hal – hal di atas, maka Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dipandang perlu untuk melakukan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan tetap memperhatikan segala perkembangan pembangunan, permasalahan pembangunan dan perkembangan peraturan perundang – undangan agar tetap tercipta harmonisasi dan sinkronisasi terhadap Program – Program pembangunan mulai tingkat Pusat, Provinsi hingga Kabupaten/Kota dan tidak terkecuali dengan Kabupaten Penajam Paser Utara sehingga visi RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 2023 **“Terwujudnya Kabupaten Penajam Paser Utara Maju, Modern dan Religius”** dapat diimplementasikan seutuhnya.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum fundamental dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sejumlah regulasi sebagai landasan hukum operasionalnya, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
7. 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 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);
10. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 11);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 77);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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 Tata Cara Perubahan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 115);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Kode Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
 28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
 29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
 30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur;
 31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 – 2042 (Lembaran Daerah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1);
 32. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023;
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 1);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Penajam Paser

Utara tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 3);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 1);
36. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 Nomor 24).

1.3 Hubungan Antardokumen

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen Perubahan RPJMD merupakan bagian dari satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang terintegrasi dengan dokumen lain sehingga diharapkan mampu mendukung terwujudnya harmonisasi antar daerah, antar urusan pemerintahan, dan antar periode perencanaan baik dengan perencanaan di daerah lain maupun dengan perencanaan di tingkat nasional.

1. Hubungan Antara RKPD dengan RKP Nasional

Perubahan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 memedomani RKP Tahun 2023 untuk sinergitas dan sinkronisasi kinerja pembangunan nasional dan daerah. Pada RKPD memperhatikan apa yang ingin dicapai dalam RKP Nasional. Selain itu prioritas pembangunan daerah dalam RKPD memperhatikan isu-isu dan strategi pembangunan nasional untuk mencapai sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

2. Hubungan Antara RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara dengan RKPD Provinsi Kalimantan Timur

Perubahan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 tidak terlepas dari sinkronisasi dengan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023. Sinkronisasi ini dilakukan agar tercipta keselarasan antara program strategis dan program prioritas yang akan dicapai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

3. Hubungan Antara RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara dengan RPJPD dan RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara

Perubahan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten

Penajam Paser Utara 2005-2025 tahap keempat. Dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 juga memperhatikan RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara 2018-2023 yang mengakomodir Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih, sehingga dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2023 dapat mendukung pencapaian yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 2023.

Berdasarkan kebijakan nasional tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024 yang juga memuat pemindahan Ibukota Nusantara dan adanya peraturan terbaru tentang perubahan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur pengelolaan keuangan daerah maka Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara perlu melakukan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam bentuk Perubahan RPJMD Tahun 2018 – 2023. Penyesuaian RPJMD dimaksud juga untuk menyikapi adanya perubahan kinerja pembangunan daerah yang berdampak pada melemahnya perekonomian dan keuangan daerah akibat adanya Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19).

Sampai disusunnya Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 ini disusun, pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 2023 masih dalam tahap pembahasan. Namun diharapkan Ranperda tentang Perubahan RPJMD tersebut telah ditetapkan sebelum tahap final Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023.

4. Hubungan Antara RKPD dengan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Perubahan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 menjadi acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 yang bersifat tahunan. Implementasi dari RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara dituangkan didalam Renja masing-masing Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Masing – masing Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab terhadap pencapaian target kinerja yang dituangkan dalam Renja Perangkat Daerah. Di sini, keberhasilan kepala Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja dalam Renja Perangkat Daerah, secara langsung dan tidak langsung akan memengaruhi pencapaian visi dan misi serta janji politik Kepala Daerah yang telah dijabarkan dalam RPJMD.

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan pada sisa Tahun Anggaran 2023 dengan tetap menyelaraskan prioritas dan arah kebijakan pembangunan baik ditingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Berikut merupakan tujuan dokumen Perubahan RPKD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023:

1. Sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pembangunan;
2. Memberikan gambaran terhadap isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
3. Sebagai pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023.

1.5 Sistematika Penyusunan

Sistematika Perubahan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada pedoman operasional dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RKPD.

BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

Memuat gambaran pelaksanaan rencana program dan kegiatan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RKPD.

BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah.

Memuat arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2023.

BAB V : Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah

Mengemukakan rencana kerja yang berisi tentang program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun perencanaan pembangunan (RKPD), dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI : Penutup

Memuat kaidah pelaksanaan RKPD dan mekanisme pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD.

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Gambaran Konsistensi Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran merupakan dua jenis dokumen yang tidak dapat dipisahkan. Kedua dokumen tersebut saling berhubungan satu sama lain, dimana dokumen perencanaan menjadi dokumen panduan dalam menyusun dokumen penganggaran. Dalam pelaksanaan roda pemerintahan, dokumen perencanaan tahunan disebut dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Setelah RKPD disahkan, selanjutnya Pemerintah Daerah menyusun dokumen penganggaran yang disebut dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum dilanjutkan pada tahap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk selanjutnya disahkan menjadi APBD. Tahapan – tahapan tersebut berlaku sama untuk dokumen perencanaan dan penganggaran murni maupun perubahan. Dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah dalam hal ini Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatannya untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan pada RPJMD yang selanjutnya diturunkan pada RKPD dan didukung APBD.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menyusun KUA-PPAS, berpedoman pada RKPD tahun berkenaan yang telah ditetapkan. Kedua dokumen menjabarkan tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan pada tahun berkenaan. Secara umum, tujuan dan sasaran pembangunan antara dokumen RKPD dan KUA-PPAS harus selaras dan konsisten sehingga dalam pelaksanaan roda pemerintahan juga terjadi keselarasan. Berikut merupakan gambaran konsistensi rumusan tujuan dan sasaran pembangunan antara RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 dengan KUA-PPAS Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023:

Tabel 2.1 Gambaran Konsistensi Tujuan dan Sasaran Pembangunan Antara RKPD Dengan KUA-PPAS Tahun 2023

PERENCANAAN (RKPD) TAHUN 2023		PENGANGGARAN (KUA-PPAS) TAHUN 2023		KONSISTENSI
TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	SASARAN	
Misi 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat Serta Mengurangi Angka Pengangguran				
Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan perekonomian masyarakat	Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan perekonomian masyarakat	Konsisten
Pengurangan angka pengangguran	Mengurangi angka pengangguran	Pengurangan angka pengangguran	Mengurangi angka pengangguran	Konsisten
Misi 2 : Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Kawasan Serta Industri Terpadu				

PERENCANAAN (RKPD) TAHUN 2023		PENGANGGARAN (KUA-PPAS) TAHUN 2023		KONSISTENSI
TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	SASARAN	
Peningkatan minat investasi didukung pengembangan infrastruktur	Meningkatkan investasi di Kawasan Industri	Peningkatan minat investasi didukung pengembangan infrastruktur	Meningkatkan investasi di Kawasan Industri	Konsisten
Misi 3 : Meningkatkan Jangkauan dan Kualitas Pelayanan Dasar Dalam Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat Bidang Pendidikan dan Kesehatan				
Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berkarakter	Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berkarakter	Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	Konsisten
	Meningkatkan prestasi dan partisipasi pemuda		Meningkatkan prestasi dan partisipasi pemuda	Konsisten
	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Konsisten
Misi 4 : Meningkatkan dan Mengembangkan Sektor Pertanian Dalam Arti Luas				
Mewujudkan ketahanan pangan yang handal	Meningkatkan produktivitas sektor pertanian (dalam arti luas)	Mewujudkan ketahanan pangan yang handal	Meningkatkan produktivitas sektor pertanian (dalam arti luas)	Konsisten
	Meningkatkan distribusi pangan		Meningkatkan distribusi pangan	Konsisten
Misi 5 : Mengakselerasi Laju Mesin - Mesin Pertumbuhan Dalam Proses Produksi Agribisnis, Agroindustri, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa Serta Kerjasama Lokal, Regional, Maju dan Berkelanjutan				
Mewujudkan perekonomian yang berdaya saing	Meningkatkan daya saing daerah	Mewujudkan perekonomian yang berdaya saing	Meningkatkan daya saing daerah	Konsisten
	Meningkatkan kerjasama perekonomian		Meningkatkan kerjasama perekonomian	Konsisten
Misi 6 : Menanggulangi Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Kerakyatan, Perekonomian Berbasis Perdesaan dan Kelurahan Serta Kelompok Masyarakat Minoritas, Terpencil dan Terpinggirkan, Melalui Pembangunan Desa dan Kelurahan				
Penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan berbasis desa dan kelurahan	Mewujudkan pemerataan pembangunan desa dan kelurahan	Penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan berbasis desa dan kelurahan	Mewujudkan pemerataan pembangunan desa dan kelurahan	Konsisten
Misi 7 : Meningkatkan Infrastruktur Daerah Melalui Prasarana Jalan, Jembatan, Pelabuhan, Energi Listrik, Pengelolaan Sumber Daya Air, Pengelolaan Lingkungan, Penataan Ruang dan Perumahan Serta Permukiman				
Memantapkan infrastruktur daerah	Terwujudnya infrastruktur yang berwawasan lingkungan	Memantapkan infrastruktur daerah	Terwujudnya infrastruktur yang berwawasan lingkungan	Konsisten
Mewujudkan penataan ruang yang berkesesuaian dengan RTRW	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang serta penataan perumahan dan permukiman	Mewujudkan penataan ruang yang berkesesuaian dengan RTRW	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang serta penataan perumahan dan permukiman	Konsisten

PERENCANAAN (RKPD) TAHUN 2023		PENGANGGARAN (KUA-PPAS) TAHUN 2023		KONSISTENSI
TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	SASARAN	
Membangun sistem pencegahan terhadap terjadinya bencana dan optimalisasi penyelenggaraan penanggulangan serta pemulihan akibat bencana	Meningkatnya kualitas pelayanan pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan akibat bencana secara terpadu dan berkelanjutan	Membangun sistem pencegahan terhadap terjadinya bencana dan optimalisasi penyelenggaraan penanggulangan serta pemulihan akibat bencana	Meningkatnya kualitas pelayanan pencegahan dan penanggulang an serta pemulihan akibat bencana secara terpadu dan berkelanjutan	Konsisten
Misi 8 : Peningkatan Penerimaan Daerah dan Pengembangan Sumber Pendapatan Non Migas				
Optimalisasi PAD	Meningkatkan PAD dengan intensifikasi dan ekstensifikasi	Optimalisasi PAD	Meningkatkan PAD dengan intensifikasi dan ekstensifikasi	Konsisten
Misi 9 : Meningkatkan Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Berkualitas				
Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Konsisten
Misi 10 : Pengembangan Sistem Informasi yang Handal dan Modern Dalam Upaya Peningkatan dan Pengembangan Layanan Pemerintahan dan Ekonomi Daerah				
Mengembangkan sistem informasi guna peningkatan layanan	Tersedianya akses dan kualitas informasi publik berbasis web	Mengembangkan sistem informasi guna peningkatan layanan	Tersedianya akses dan kualitas informasi publik berbasis web	Konsisten
Misi 11 : Peningkatan Kerukunan Umat Beragama Sebagai Modal dan Perekat Kesatuan yang Bertumpu Pada Solidaritas dan Sinergitas Untuk Pembangunan Menuju Masyarakat Penajam Paser Utara yang Maju, Modern dan Religius				
Meningkatkan nilai - nilai luhur keagamaan	Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama	Meningkatkan nilai - nilai luhur keagamaan	Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama	Konsisten
Terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Meningkatnya penegakan peraturan perundang - undangan	Terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Meningkatnya penegakan peraturan perundang - undangan	Konsisten

Tujuan dan sasaran pembangunan dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 2023. Dalam RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara terdapat 11 misi pembangunan yang dijabarkan dalam 15 tujuan pembangunan dan 19 sasaran pembangunan. Setelah RKPD Tahun 2023 ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah, maka tahapan selanjutnya adalah penyusunan dokumen penganggaran berupa KUA-PPAS. Tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dituangkan dalam dokumen RKPD Tahun 2023 dipastikan untuk tetap konsisten hingga pembahasan KUA-PPAS. Sehingga berdasarkan table 2.1 di atas,

terlihat bahwa tujuan dan sasaran pembangunan antara dokumen RKPD dan KUA-PPAS konsisten dan tidak mengalami perubahan. Dengan demikian, maka keselarasan tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2023 tetap terjaga dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 dengan harapan target – target dalam tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD dapat tercapai pada tahun 2023. Dalam penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023, tujuan dan sasaran pembangunan tidak merubah tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Murni Tahun 2023.

2.2. Hasil Evaluasi RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 Triwulan II

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman setiap Perangkat Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. Dokumen RKPD yang telah tersusun dan disahkan menjadi dasar bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja masing – masing Perangkat Daerah. Dalam dokumen RKPD termuat program kegiatan setiap Perangkat Daerah dan target capaian indikator pembangunan. Target indikator pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD umumnya mengacu pada target capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD sebagai indikator kesuksesan pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah.

Dalam pelaksanaannya, RKPD dilakukan evaluasi setidaknya 2 kali dalam setahun atau dilakukan setiap semester. Dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD terdapat beberapa bagian yang menjadi fokus perhatian, yaitu capaian target tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun berkenaan dan capaian kinerja serta realisasi anggaran Perangkat Daerah. Evaluasi terhadap capaian target tujuan dan sasaran pembangunan menjadi penting dilakukan karena merupakan parameter secara keseluruhan dalam menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan strategi pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen RKPD tahun berkenaan.

Dalam dokumen RKPD Murni Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023, penetapan target tujuan serta sasaran pembangunan tahun 2023 diselaraskan pada dokumen RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 2023. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 2023 rumusan indikator kinerja hanya dirumuskan indikator sasaran pembangunan dan tidak merumuskan indikator tujuan pembangunan. Sehingga dalam melakukan evaluasi, hanya dilakukan terhadap capaian target indikator sasaran pembangunan. Berikut hasil capaian terhadap target indikator kinerja sasaran pembangunan:

Tabel 2.2 Realisasi Target Sasaran Pembangunan Daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET RKPD MURNI TAHUN 2023
Misi 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat Serta Mengurangi Angka Pengangguran					
Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan perekonomian masyarakat	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,69	14,49	1,83 ± 1
Pengurangan angka pengangguran	Mengurangi angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,95	2,12	2,95
Misi 2 : Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Kawasan Serta Industri Terpadu					
Peningkatan minat investasi didukung pengembangan infrastruktur	Meningkatkan investasi di Kawasan Industri	Nilai Investasi (Rp)	224.439.580.000,00	840.366.207.948,00	80.228.000.000,00
Misi 3 : Meningkatkan Jangkauan dan Kualitas Pelayanan Dasar Dalam Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat Bidang Pendidikan dan Kesehatan					
Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berkarakter	Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	Rata - Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,36	8,51	10,96
		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,57	12,7	15,07
		Angka Harapan Hidup (Tahun)	71,68	71,71	72,5
	Meningkatkan prestasi dan partisipasi pemuda	Jumlah Medali yang Diperoleh Dalam Berbagai Event Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional (Medali)	8	43	3
	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender	49,85	49,85	79,7
		Skor Kabupaten Layak Anak (Poin)	502	502	660
Misi 4 : Meningkatkan dan Mengembangkan Sektor Pertanian Dalam Arti Luas					
Mewujudkan ketahanan pangan yang handal	Meningkatkan produktivitas sektor pertanian (dalam arti	Kontribusi Sektor Pertanian dan Peternakan Terhadap PDRB (%)	22,89	19,41	13

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET RKPD MURNI TAHUN 2023
	luas)				
	Meningkatkan distribusi pangan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	83,9	83,9	94,84
Misi 5 : Mengakselerasi Laju Mesin - Mesin Pertumbuhan Dalam Proses Produksi Agribisnis, Agroindustri, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa Serta Kerjasama Lokal, Regional, Maju dan Berkelanjutan					
Mewujudkan perekonomian yang berdaya saing	Meningkatkan daya saing daerah	Tingkat Kunjungan Wisata (Orang)	105.019	8.172	93.027
		NTP	129,93	129,93	105
		Peningkatan Jumlah WUB yang Kompetitif	251	5	145
	Meningkatkan kerjasama perekonomian	Peningkatan Jumlah Perizinan Tertangani (Izin)	1.125	447	600
Misi 6 : Menanggulangi Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Kerakyatan, Perekonomian Berbasis Perdesaan dan Kelurahan Serta Kelompok Masyarakat Minoritas, Terpencil dan Terpinggirkan, Melalui Pembangunan Desa dan Kelurahan					
Penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan berbasis desa dan kelurahan	Mewujudkan pemerataan pembangunan desa dan kelurahan	Status Desa	Mandiri = 5 Maju = 14 Berkembang = 11 Tertinggal = 0 Sangat Tertinggal = 0	Mandiri = 12 Maju = 15 Berkembang = 3 Tertinggal = 0 Sangat Tertinggal 0	Mandiri =2 Maju = 10 Berkembang = 18 Tertinggal = 0 Sangat Tertinggal = 0
		Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100
		Persentase Kemiskinan (%)	7,61	7,25	6,2
Misi 7 : Meningkatkan Infrastruktur Daerah Melalui Prasarana Jalan, Jembatan, Pelabuhan, Energi Listrik, Pengelolaan Sumber Daya Air, Pengelolaan Lingkungan, Penataan Ruang dan Perumahan Serta Permukiman					
Memantapkan infrastruktur daerah	Terwujudnya infrastruktur yang	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap/Baik (Km)	73,39	60,84	135,79

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET RKPD MURNI TAHUN 2023
	berwawasan lingkungan	Luas Area Daerah Irigasi, Daerah Irigasi Rawa (Ha)	18.489	3.081	36.565
		Persentase Permukiman Tertata (%)		71,19	99,9
		Jumlah SPAM yang Dikelola Masyarakat (Unit)	557	36	200
		Jumlah Bangunan/Gedung Terbangun (Unit)	6	0	3
		Penurunan Angka Kecelakaan Darat dan Perairan (Kasus)	52	64	9
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,7	68,1	73,5
Mewujudkan penataan ruang yang berkesesuaian dengan RTRW	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang serta penataan perumahan dan permukiman	Pemanfaatan Ruang Sesuai Peruntukannya (%)	98,65	86,67	92,5
		Luas Lahan Milik Pemerintah yang Telah Bersertifikat	19	0	25
Membangun sistem pencegahan terhadap terjadinya bencana dan optimalisasi penyelenggaraan penanggulangan serta pemulihan akibat bencana	Meningkatnya kualitas pelayanan pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan akibat bencana secara terpadu dan berkelanjutan	Persentase Peningkatan Kapasitas Daerah Melalui Upaya Pengurangan Risiko Bencana (%)	70	0	85
		Rata - Rata Waktu Respon Kejadian Bencana (Jam)	6	4	< 6
		Persentase Peningkatan Penyelesaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana (%)	34	71	80
		Terjaganya Kawasan Rawan Kebakaran Hutan (Ha)	14,6		200
Misi 8 : Peningkatan Penerimaan Daerah dan Pengembangan Sumber Pendapatan Non Migas					

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET RKPD MURNI TAHUN 2023
Optimalisasi PAD	Meningkatkan PAD dengan intensifikasi dan ekstensifikasi	Peningkatan PAD	88.307.524.026,35	99.092.406.218,71	398.682.108.348,00
Misi 9 : Meningkatkan Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Berkualitas					
Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Predikat Akuntabilitas (LKIP)	B	B	B
Misi 10 : Pengembangan Sistem Informasi yang Handal dan Modern Dalam Upaya Peningkatan dan Pengembangan Layanan Pemerintahan dan Ekonomi Daerah					
Mengembangkan sistem informasi guna peningkatan layanan	Tersedianya akses dan kualitas informasi publik berbasis web	Meningkatnya Jumlah Layanan Berbasis Teknologi Informasi (Aplikasi)	43	48	68
Misi 11 : Peningkatan Kerukunan Umat Beragama Sebagai Modal dan Perekat Kesatuan yang Bertumpu Pada Solidaritas dan Sinergitas Untuk Pembangunan Menuju Masyarakat Penajam Paser Utara yang Maju, Modern dan Religius					
Meningkatkan nilai - nilai luhur keagamaan	Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama	Kasus/Konflik yang Bernuansa Agama (Kasus)	0	0	0
Terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Meningkatnya penegakan peraturan perundang - undangan	Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (%)	34	27	89

RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 2023 dilaksanakan berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah. RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 2023 terdiri dari 11 misi dan dijabarkan melalui 15 tujuan serta 19 sasaran pembangunan. Dalam mengukur ketercapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menjalankan RPJMD Tahun 2018 – 2023 berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD tersebut. Berdasarkan table 2.2 di atas, terlihat bahwa sebagian indikator kinerja sasaran pembangunan telah mampu mencapai target akhir RPJMD pada tahun 2022. Tercapainya sebagian target kinerja sasaran sebelum akhir periode RPJMD ini mengisyaratkan bahwa adanya perbaikan – perbaikan kondisi melalui pelayanan kepada masyarakat maupun terobosan program – program pembangunan, sehingga perbaikan kondisi dari sebelumnya dapat terwujud. Dalam mengarungi sisa tahun anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara perlu memfokuskan pada upaya – upaya pencapaian target – target kinerja sasaran pembangunan RPJMD yang hingga tahun 2022 belum mampu untuk mencapai target akhir RPJMD.

Jika melihat tren pertumbuhan dari tahun sebelumnya, pada tahun 2022 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Penajam Paser Utara meningkat sangat signifikan dengan capaian 14,49%. Capaian LPE Kabupaten Penajam Paser Utara yang meningkat signifikan ini tidak terlepas dari dampak positif pembangunan fisik infrastruktur maupun property IKN di Kecamatan Sepaku. Hal ini dibuktikan dengan kontribusi sektor konstruksi Kabupaten Penajam Paser Utara yang mencapai lebih dari 80% terhadap PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2022. Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Penajam Paser Utara juga mengalami kondisi yang semakin menurun. Pada tahun 2022, TPT Kabupaten Penajam Paser Utara hanya sebesar 2,12% dimana tahun sebelumnya sebesar 2,95%. Penurunan angka TPT ini dimulai sejak tahun 2021 yang mengalami penurunan sangat signifikan dan terus menurun hingga tahun 2022. Sama halnya seperti LPE, penurunan TPT Kabupaten Penajam Paser Utara juga tidak terlepas dari semakin luasnya lapangan pekerjaan yang tersedia dari adanya proyek pembangunan fisik konstruksi IKN di Kecamatan Sepaku dan Proyek Strategis Nasional berupa pembangunan kilang minyak milik PT. Pertamina di Desa Girimukti Kecamatan Penajam. Proses perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan daerah sekitarnya juga turut memberikan kontribusi dalam penurunan angka pengangguran di Kabupaten Penajam Paser Utara. Nilai investasi di Kabupaten Penajam Paser Utara juga turut meningkat pada tahun 2022. Iklim penanaman modal di Kabupaten Penajam Paser Utara mulai dilirik oleh investor – investor domestik maupun internasional, dimana hal tersebut juga tidak terlepas dari akan dipindahkannya Ibukota Negara ke

Kabupaten Penajam Paser Utara. Pendukung pergerakan ekonomi daerah lainnya adalah melalui sektor pertanian. Pada tahun 2022, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sekitar 19%. Meskipun capaian tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya, namun capaian tersebut masih berada jauh di atas target akhir RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 2023.

Sektor pendidikan dan kesehatan juga turut meningkat pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun tidak terlalu signifikan namun dari peningkatan tersebut menandakan bahwa selalu ada perhatian Pemerintah Daerah terhadap pelayanan dasar kepada masyarakat khususnya pada bidang esensial seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga memberikan fokus pada pembinaan bakat – bakat pelajar dan pemuda di Kabupaten Penajam Paser Utara khususnya pada bidang keolahragaan. Pada tahun 2022, total 43 medali mampu diraih oleh Kabupaten Penajam Paser Utara melalui atlet – atlet potensial Kabupaten Penajam Paser Utara dari berbagai event olahraga tingkat Provinsi Kalimantan Timur maupun Nasional. Dari total 43 medali tersebut, cabang olahraga bela diri Taekwondo menjadi cabang olahraga dengan sumbangan medali terbanyak.

Pada tahun 2022, status kemandirian desa di Kabupaten Penajam Paser Utara juga mengalami peningkatan. Dari total 30 desa, 12 desa diantaranya telah mencapai status sebagai desa mandiri, 15 desa sebagai desa maju dan 3 desa masih dengan status desa berkembang. Perhatian dan dorongan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara terhadap kemandirian desa terus dilakukan untuk menjadikan seluruh desa di Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi desa mandiri. Kemandirian desa akan membantu Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan – permasalahan ekonomi dan sosial di masyarakat. Desa yang mandiri menandakan bahwa desa tersebut telah mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya karena sebagian besar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dari desa itu sendiri. Menjelang pesta demokrasi (Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024), kondisi ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) di lingkungan Kabupaten Penajam Paser Utara tergolong kondusif. Kasus – kasus pelanggaran trantibum dengan diiringi isu – isu SARA selama 5 tahun terakhir tidak terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara serta pelanggaran – pelanggaran Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah terus menurun hingga tahun 2022.

Dalam RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023, juga termuat program, kegiatan dan sub kegiatan pada masing – masing Perangkat Daerah. Berikut merupakan gambaran konsistensi jumlah rencana program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun

2023 dibandingkan dengan jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam APBD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023:

**Tabel 2.3 Gambaran Konsistensi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Total Pagu
Antara RKPD Tahun 2023 dan APBD Tahun 2023**

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program		Jumlah Kegiatan		Jumlah Sub Kegiatan		Total Pagu	
		RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023	APBD 2023	Pagu Indikatif RKPD 2023	Pagu APBD 2023
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	5	5	12	12	27	34	372.994.846.401	372.994.846.401
2	Dinas Kesehatan	5	5	20	20	75	75	168.518.361.260	171.862.819.020
3	RSUD Ratu Aji Putri Botung	3	2	9	7	27	12	108.546.784.894	112.022.950.134
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11	11	24	19	67	47	489.646.667.284	489.646.667.284
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	7	7	18	15	38	28	53.362.137.311	53.362.137.311
6	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	3	3	12	12	42	32	11.810.502.812	11.810.502.812
7	Satuan Polisi Pamong Praja	3	3	11	11	26	25	15.404.129.402	15.404.129.402
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	2	9	9	23	22	6.565.938.921	6.565.938.921
9	Dinas Sosial	6	5	14	11	58	55	5.559.569.332	5.559.569.332
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6	7	14	16	37	38	5.147.148.701	5.147.148.701
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8	9	16	21	25	42	9.859.590.139	9.859.590.139
12	Dinas Ketahanan Pangan	5	4	12	10	28	15	5.726.835.517	5.726.835.517
13	Dinas Lingkungan Hidup	11	9	16	9	35	20	23.176.566.083	23.840.566.083
14	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	5	1	11	4	20	10	6.198.893.525	6.198.893.525
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	4	11	10	36	27	7.628.914.739	8.078.914.739
16	Dinas Perhubungan	3	3	20	15	38	27	9.767.660.423	9.767.660.423
17	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistika dan Persandian	5	5	11	10	28	30	9.258.157.215	9.258.157.215
18	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	9	8	14	13	24	21	12.820.493.964	12.820.493.964
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	5	10	9	22	21	7.139.385.145	7.139.385.145
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	8	6	13	10	23	17	6.005.501.861	6.005.501.861
21	Dinas Perpustakaan dan Arsip	3	3	10	8	38	27	7.255.738.363	7.255.738.363
22	Dinas Perikanan	5	4	10	13	25	28	16.210.442.517	16.560.442.517
23	Dinas Pertanian	7	7	21	18	37	34	39.520.630.435	40.442.502.035
24	Sekretariat Daerah	3	3	18	19	70	62	68.560.604.760	68.810.604.760
25	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	1	1	5	5	12	12	1.229.065.665	1.229.065.665

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program		Jumlah Kegiatan		Jumlah Sub Kegiatan		Total Pagu	
		RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023	APBD 2023	Pagu Indikatif RKPD 2023	Pagu APBD 2023
26	Sekretariat DPRD	2	2	15	15	37	37	62.450.825.058	62.450.825.058
27	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	4	4	13	13	32	31	12.411.830.182	12.691.830.182
28	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3	3	10	10	65	43	245.006.453.783	238.535.830.783
29	Badan Pendapatan Daerah	2	2	6	6	21	22	9.075.170.179	9.075.170.179
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	2	10	10	32	32	12.027.723.348	12.027.723.348
31	Inspektorat Daerah	3	3	10	11	27	27	11.407.572.795	11.407.572.795
32	Kecamatan Penajam	5	5	7	8	14	17	44.562.742.473	44.562.742.473
33	Kecamatan Waru	3	3	7	7	13	9	6.149.972.187	6.149.972.187
34	Kecamatan Babulu	6	6	12	12	21	22	3.996.698.733	3.996.698.733
35	Kecamatan Sepaku	3	3	4	4	4	4	10.159.507.266	10.159.507.266
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	6	8	9	33	29	6.607.145.745	6.607.145.745
Total		173	161	443	411	1.180	1.034	1.891.770.208.418	1.895.036.080.018

Berdasarkan table 2.3 di atas, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa Perangkat Daerah yang memiliki jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan berbeda antara yang tertuang dalam dokumen RKPD Tahun 2023 dengan APBD Tahun Anggaran 2023. Perbedaan dimaksud ada yang mengalami penambahan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan namun ada pula yang mengalami pengurangan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan. Secara total, jumlah Program berkurang 12 Program antara RKPD dengan APBD tahun 2023. Sedangkan total Kegiatan berkurang 32 Kegiatan antara RKPD dengan APBD tahun 2023. Dan total Sub Kegiatan berkurang 146 Sub Kegiatan antara RKPD dengan APBD tahun 2023. Jika dilihat Pagu total antara RKPD dengan APBD tahun 2023 bertambah sekitar kurang lebih Rp 4 Miliar. Pengurangan jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sedangkan Pagu total bertambah ditujukan untuk lebih memaksimalkan program – program prioritas daerah pada tahun 2023.

Jika meninjau table 2.1, terlihat bahwa ada Perangkat Daerah yang mendapatkan penambahan pagu pada penganggaran. Penambahan dapat terjadi apabila Perangkat Daerah mendapat dukungan anggaran melalui dana earmark seperti, Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun non fisik dan Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur. Adanya dukungan anggaran tersebut dapat menjadi penunjang Perangkat Daerah dalam melaksanakan Program dan Kegiatan demi mewujudkan prioritas pembangunan daerah dan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan nasional. Secara terperinci, berikut merupakan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 setiap Perangkat Daerah:

**Tabel 2.4 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara Triwulan II Tahun 2023**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
URUSAN WAJIB (Pelayanan Dasar)															
PENDIDIKAN															
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		12	Bulan	372.994.846.411	-	39.945.455.215	-	-	12	39.945.455.215	12,71	12,03	34.168	736.303.032.022	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga			237.215.588.437		35.631.943.432				39.017.197.407	16	6	356	603.601.269.745	Disdikpora
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah dengan lancar			213.983.793.563		32.110.913.889			-	32.110.913.889	-	15,01			Disdikpora
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	Bulan	213.983.793.563	3	32.110.913.889			3	32.110.913.889	21,43	15,01	45	567.513.550.108	Disdikpora
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Tugas ASN dengan Baik, Pemeliharaan kendaraan, ATK, Makan-minum								-	-	-	-	48	1.670.153.049	Disdikpora
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran								-	-	-	-	27	819.625.000	Disdikpora
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				598.280.000		135.775.568			-	135.775.568	-	22,69			Disdikpora

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
				I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di pelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	211	Unit	598.280.000	20	135.775.568								
Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya Kinerja Aparatur							-	-	-	-	2	559.214.441	Disdikpora
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				22.106.264.874		3.202.801.483		-	3.202.801.483	-	14,49			Disdikpora
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran							-	-	-	-	36	1.602.588.000	Disdikpora
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	72.768.132	3	5.706.332		3	5.706.332	25,00	7,84	51	644.347.499	Disdikpora
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		50	Laporan	22.033.496.742	-	3.197.095.151		-	3.197.095.151	-	14,51	12	29.644.701.613	Disdikpora
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				527.250.000		182.452.492		-	182.452.492	-	34,60			Disdikpora
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan							-	-	-	-	48	52.900.512	Disdikpora
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan	Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan							-	-	-	-	36	5.620.000	Disdikpora
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Pelayanan Aparatur	12	Bulan	527.250.000	3	182.452.492		3	182.452.492	25,00	34,60	51	1.088.569.523	Disdikpora
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya								-	-	-	-	12	90.394.440	Disdikpora
Rata-rata capaian kinerja (%)										10,20	10,28			
Predikat capaian kinerja										sangat Rendah	sangat Rendah			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Trwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
					I		II									
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru berkualifikasi minimal S1/D-IV Jenjang PAUD								-	-	-	-			Disdikpora	
	Persentase guru berkualifikasi minimal S1/D-IV jenjang SD/MI															
	Persentase guru berkualifikasi minimal S1/D-IV jenjang SMP/MTs															
	Persentase guru TK bersertifikasi pendidik															
	Persentase guru SD bersertifikasi pendidik															
	Persentase guru(SMP)N bersertifikasi pendidik															
Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan									-	-	-	-			Disdikpora	
Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Meratanya Pendidik dan Tenaga Kependidikan								-	-	-	-	257	31.088.675.600	Disdikpora	
Rata-rata capaian kinerja (%)												-	-			
Predikat capaian kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			
Program Pengelolaan Pendidikan	APK jenjang Pendidikan Anak Usia Dini PAUD 3-6 Tahun (%)			131.150.671.064		5.378.606.963			549	5.377.516.963	10,63	12,37	33.641	130.881.979.260	Disdikpora	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
				I		II									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	APM Jenjang SD/MI														
	APK Jenjang SD/MI														
	APM Jenjang SMP/MTs														
	APK Jenjang SMP/MTs														
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan			552.192.500		89.407.000			2	89.407.000	40,00	20,57				
Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/ Kesetaraan Yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	18	Peserta Didik	48.971.250	-	-									
Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan Siap dievaluasi dan Melaksanakan	5	Satpen	68.501.250	-	-									
Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Meningkatnya Manajemen Sekolah							-	-	-	-	14	18.381.132	Disdikpora	
Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal / Kesetaraan	Terselenggaranya KBM	5	PKBM	434.720.000	2	89.407.000			2	89.407.000	40,00	20,57	21	378.644.600	Disdikpora
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				13.897.621.031		1.731.556.323			-	1.730.466.323	22,12	33,32			
Sub Kegiatan Pembangunan Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD yang di Bangun	11	Unit	1.830.042.797	-	1.090.000									
Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD									-	-	-	-	4.779	4.571.275.885	Disdikpora
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peseta Didik PAUD Yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	12	Bulan	37.035.570	3	18.107.430			3	18.107.430	25,00	48,89	12	54.903.235	Disdikpora

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan	506	Orang	8.034.558.314	-	-			-	-	-	-	4.581	12.220.710.000	Disdikpora
Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD Yang dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	156	Satpen	236.504.350	21	98.028.810			21	98.028.810	13,46	41,45	204	193.770.735	Disdikpora
Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD Yang Mengelola Dana BOP	304	Satpen	3.759.480.000	152	1.614.330.083			152	1.614.330.083	50,00	42,94	740	7.622.205.762	Disdikpora
Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana BOP PAUD (BOSDA) TK N Pembina Babulu									-	-	-	-	13	94.363.372	Disdikpora
Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana BOP PAUD (BOSDA) TK N Pembina Penajam									-	-	-	-	3	105.917.300	Disdikpora
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				80.231.192.575		1.986.951.898			-	1.986.951.898	6,43	4,90			
Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Tersedianya Ruang Unit Kesehatan Sekolah								-	-	-	-	8	1.600.000	Disdikpora
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)									-	-	-	-	-	-	Disdikpora
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas SekolahYang Telah di Bangun	51	Sekolah	51.442.319.137	2	1.722.093.643			2	1.722.093.643	3,92	3,35			Disdikpora
Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah									-	-	-	-	40	10.620.489.818	Disdikpora
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas SekolahYang Telah di Laksanakan Pemeliharaan	5	Gedung	499.996.300	1	146.918.165			1	146.918.165	20,00	29,38	7	1.684.047.130	Disdikpora

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
				I		II									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (BOSDA)	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar Yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	12	Bulan	3.540.426.093	3	117.940.090			3	117.940.090	25,00		15	3.501.010.565	
Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Terlaksananya Rehab Sekolah								-	-	-	-	1	-	Disdikpora
Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Tersedianya Perlengkapan Sekolah								-	-	-	-	1	-	Disdikpora
Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa	Tersedianya Perlengkapan Siswa								-	-	-	-	4.361	6.184.285.764	Disdikpora
Pengadaan Perlengkapan Siswa									-	-	-	-	-	-	Disdikpora
Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Terpeliharanya Gedung dan Kantor								-	-	-	-	3	268.176.806	Disdikpora
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan Yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	109	Satpen	181.074.625	-	-			-	-	-	-	203	17.003.893.991	Disdikpora
Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Ajang Kompetisi / Lomba Akademik dan Non Akademik	610	Peserta Didik	347.041.060	-	-									
Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan	160	Orang	2.760.255.360	-				-	-	-	-	1.477	3.960.236.000	Disdikpora
Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Meningkatnya Kelembagaan Sekolah								-	-	-	-	-	-	Disdikpora

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Tersedianya Operasional Sekolah Dasar								-	-	-	-			Disdikpora
Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (BOSDA)		12	Bulan	21.460.080.000		-									
SD Negeri 001 Penajam	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	307.720.000	3	-			3	-	-	-	15	250.846.957	Disdikpora
SD Negeri 002 Penajam	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	271.460.000	3	-			3	-	-	-	15	231.347.799	Disdikpora
SD Negeri 003 Penajam	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	355.740.000	3	-			3	-	-	-	15	204.415.600	Disdikpora
SD Negeri 004 Penajam	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	285.180.000	3	-			3	-	-	-	15	76.183.150	Disdikpora
SD Negeri 005 Penajam	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	543.900.000	3	-			3	-	-	-	15	543.929.950	Disdikpora
SD Negeri 006 Penajam	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	79.380.000	3	-			3	-	-	-	15	65.640.000	Disdikpora
SD Negeri 007 Penajam	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	247.940.000	3	-			3	-	-	-	15	103.973.600	Disdikpora
SD Negeri 008 Penajam	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	118.580.000	3	-			3	-	-	-	15	94.080.000	Disdikpora
SD Negeri 009 Penajam	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	345.940.000	3	-			3	-	-	-	15	270.814.298	Disdikpora
SD Negeri 010 Penajam	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS												-	-	
SD Negeri 011 Penajam	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	201.880.000	3	-			3	-	-	-	15	142.988.283	Disdikpora
SD Negeri 012 Penajam	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	202.860.000	3	-			3	-	-	-	15	165.678.637	Disdikpora

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SD Negeri 013 Penajam	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	459.240.000	3	-			3	-	-	-	15	433.950.728	Disdikpora
SD Negeri 014 Penajam	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	356.720.000	3	-			3	-	-	-	15	324.356.000	Disdikpora
SD Negeri 015 Penajam	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	93.100.000	3	-			3	-	-	-	15	48.012.213	Disdikpora
SD Negeri 016 Penajam	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	310.660.000	3	-			3	-	-	-	15	157.490.867	Disdikpora
SD Negeri 017 Penajam	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	439.040.000	3	-			3	-	-	-	15	421.851.700	Disdikpora
SD Negeri 018 Penajam	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	243.260.000	3	-			3	-	-	-	15	176.523.319	Disdikpora
SD Negeri 019 Penajam	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	159.740.000	3	-			3	-	-	-	15	92.755.204	Disdikpora
SD Negeri 020 Penajam	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	184.240.000	3	-			3	-	-	-	15	127.678.013	Disdikpora
SD Negeri 021 Penajam	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	214.544.000	3	-			3	-	-	-	15	172.722.502	Disdikpora
SD Negeri 022 Penajam	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	176.400.000	3	-			3	-	-	-	15	157.109.720	Disdikpora
SD Negeri 023 Penajam	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	225.400.000	3	-			3	-	-	-	15	131.117.274	Disdikpora
SD Negeri 024 Penajam	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	352.800.000	3	-			3	-	-	-	15	320.118.162	Disdikpora
SD Negeri 025 Penajam	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	182.280.000	3	-			3	-	-	-	15	154.806.039	Disdikpora
SD Negeri 026 Penajam	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	304.780.000	3	-			3	-	-	-	15	263.360.522	Disdikpora

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
SD Negeri 027 Penajam	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	338.100.000	3	-			3	-	-	-	15	258.617.520	Disdikpora
SD Negeri 028 Penajam	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	346.920.000	3	-			3	-	-	-	15	269.278.750	Disdikpora
SD Negeri 029 Penajam	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	324.084.000	3	-			3	-	-	-	15	100.561.873	Disdikpora
SD Negeri 030 Penajam	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	208.740.000	3	-			3	-	-	-	15	145.779.690	Disdikpora
SD Negeri 031 Penajam	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	310.660.000	3	-			3	-	-	-	15	252.783.000	Disdikpora
SD Negeri 032 Penajam	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	218.125.000	3	-			3	-	-	-	15	165.288.000	Disdikpora
SD Negeri 033 Penajam	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	300.000.000	3	-			3	-	-	-	15	173.503.600	Disdikpora
SD Negeri 034 Penajam	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	136.220.000	3	-			3	-	-	-	15	39.175.539	Disdikpora
SD Negeri 035 Penajam	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	148.960.000	3	-			3	-	-	-	15	14.949.624	Disdikpora
SD Negeri 036 Penajam	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	162.680.000	3	-			3	-	-	-	15	100.158.636	Disdikpora
SD Negeri 037 Penajam	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	308.700.000	3	-			3	-	-	-	15	273.803.250	Disdikpora
SD Negeri 038 Penajam	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	304.780.000	3	-			3	-	-	-	15	269.442.850	Disdikpora
SD Negeri 039 Penajam	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	302.820.000	3	-			3	-	-	-	15	176.209.589	Disdikpora
SD Negeri 040 Penajam	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	238.140.000	3	-			3	-	-	-	15	185.624.290	Disdikpora

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)				Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
						I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
SD Negeri 001 Waru	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	355.740.000	3	-			3	-	-	-	15	305.843.000	Disdikpora	
SD Negeri 002 Waru	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	623.600.000	3	-			3	-	-	-	15	337.169.709	Disdikpora	
SD Negeri 003 Waru	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	170.520.000	3	-			3	-	-	-	15	149.026.772	Disdikpora	
SD Negeri 004 Waru	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS								-	-	-	-	1	9.037.700	Disdikpora	
SD Negeri 005 Waru	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	364.347.000	3	-			3	-	-	-	15	266.160.452	Disdikpora	
SD Negeri 006 Waru	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	264.600.000	3	-			3	-	-	-	15	156.247.347	Disdikpora	
SD Negeri 007 Waru	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	142.100.000	3	-			3	-	-	-	15	112.699.761	Disdikpora	
SD Negeri 008 Waru	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	272.380.000	3	-			3	-	-	-	15	235.848.939	Disdikpora	
SD Negeri 009 Waru	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	123.480.000	3	-			3	-	-	-	15	101.686.000	Disdikpora	
SD Negeri 010 Waru	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	114.660.000	3	-			3	-	-	-	15	82.320.000	Disdikpora	
SD Negeri 011 Waru	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	181.300.000	3	-			3	-	-	-	15	152.826.073	Disdikpora	
SD Negeri 001 Babulu	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	283.220.000	3	-			3	-	-	-	15	273.161.700	Disdikpora	
SD Negeri 002 Babulu	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	281.200.000	3	-			3	-	-	-	15	249.468.550	Disdikpora	
SD Negeri 003 Babulu	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	162.680.000	3	-			3	-	-	-	15	103.574.263	Disdikpora	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
SD Negeri 004 Babulu	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	203.840.000	3	-			3	-	-	-	15	171.889.575	Disdikpora
SD Negeri 005 Babulu	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	202.860.000	3	-			3	-	-	-	15	185.348.916	Disdikpora
SD Negeri 006 Babulu	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	303.800.000	3	-			3	-	-	-	15	277.340.000	Disdikpora
SD Negeri 007 Babulu	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	102.900.000	3	-			3	-	-	-	15	83.215.000	Disdikpora
SD Negeri 008 Babulu	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	184.240.000	3	-			3	-	-	-	15	176.573.876	Disdikpora
SD Negeri 009 Babulu	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	125.440.000	3	-			3	-	-	-	15	100.353.440	Disdikpora
SD Negeri 010 Babulu	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	385.360.000	3	-			3	-	-	-	15	367.936.572	Disdikpora
SD Negeri 011 Babulu	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	87.220.000	3	-			3	-	-	-	15	64.100.560	Disdikpora
SD Negeri 012 Babulu	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	175.420.000	3	-			3	-	-	-	15	163.336.997	Disdikpora
SD Negeri 013 Babulu	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	128.380.000	3	-			3	-	-	-	15	74.329.704	Disdikpora
SD Negeri 014 Babulu	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	153.860.000	3	-			3	-	-	-	15	151.184.244	Disdikpora
SD Negeri 015 Babulu	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS												-	-	
SD Negeri 016 Babulu	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	84.280.000	3	-			3	-	-	-	15	66.636.678	Disdikpora
SD Negeri 017 Babulu	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	168.560.000	3	-			3	-	-	-	15	160.500.000	Disdikpora

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)				Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
						I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
SD Negeri 018 Babulu	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	175.420.000	3	-			3	-	-	-	15	131.210.000	Disdikpora	
SD Negeri 019 Babulu	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	85.260.000	3	-			3	-	-	-	15	65.349.593	Disdikpora	
SD Negeri 020 Babulu	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	287.140.000	3	-			3	-	-	-	15	216.831.121	Disdikpora	
SD Negeri 021 Babulu	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	149.940.000	3	-			3	-	-	-	15	135.471.643	Disdikpora	
SD Negeri 022 Babulu	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	126.420.000	3	-			3	-	-	-	15	101.919.940	Disdikpora	
SD Negeri 023 Babulu	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	172.480.000	3	-			3	-	-	-	15	146.020.000	Disdikpora	
SD Negeri 001 Sepaku	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	177.380.000	3	-			3	-	-	-	15	166.562.000	Disdikpora	
SD Negeri 002 Sepaku	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	126.420.000	3	-			3	-	-	-	15	97.093.931	Disdikpora	
SD Negeri 003 Sepaku	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	186.200.000	3	-			3	-	-	-	15	154.663.218	Disdikpora	
SD Negeri 004 Sepaku	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	204.820.000	3	-			3	-	-	-	15	170.631.877	Disdikpora	
SD Negeri 005 Sepaku	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	176.400.000	3	-			3	-	-	-	15	163.620.899	Disdikpora	
SD Negeri 006 Sepaku	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	236.380.000	3	-			3	-	-	-	15	241.939.708	Disdikpora	
SD Negeri 007 Sepaku	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	50.960.000	3	-			3	-	-	-	15	36.865.000	Disdikpora	
SD Negeri 008 Sepaku	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	116.620.000	3	-			3	-	-	-	15	84.230.600	Disdikpora	

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SD Negeri 009 Sepaku	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	142.100.000	3	-			3	-		-	15	108.308.110	Disdikpora
SD Negeri 010 Sepaku	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	192.080.000	3	-			3	-		-	15	160.465.000	Disdikpora
SD Negeri 011 Sepaku	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	119.560.000	3	-			3	-		-	15	91.112.124	Disdikpora
SD Negeri 012 Sepaku	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	205.800.000	3	-			3	-		-	15	183.480.000	Disdikpora
SD Negeri 013 Sepaku	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	141.120.000	3	-			3	-		-	15	107.800.000	Disdikpora
SD Negeri 014 Sepaku	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	280.280.000	3	-			3	-		-	15	196.704.356	Disdikpora
SD Negeri 015 Sepaku	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	196.000.000	3	-			3	-		-	15	73.956.000	Disdikpora
SD Negeri 016 Sepaku	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	177.380.000	3	-			3	-		-	15	141.001.100	Disdikpora
SD Negeri 017 Sepaku	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	172.480.000	3	-			3	-		-	15	156.734.483	Disdikpora
SD Negeri 018 Sepaku	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	167.580.000	3	-			3	-		-	15	119.941.956	Disdikpora
SD Negeri 019 Sepaku	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	276.580.000	3	-			3	-		-	15	243.944.328	Disdikpora
SD Negeri 020 Sepaku	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	290.080.000	3	-			3	-		-	15	277.986.793	Disdikpora
SD Negeri 021 Sepaku	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	155.820.000	3	-			3	-		-	15	126.629.400	Disdikpora
SD Negeri 022 Sepaku	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	187.780.000	3	-			3	-		-	15	133.421.300	Disdikpora

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
SD Negeri 023 Sepaku	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	314.220.000	3	-			3	-	-	-	15	267.167.436	Disdikpora
SD Negeri 024 Sepaku	Jumlah Sekolah Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	146.020.000	3	-			3	-	-	-	15	76.736.925	Disdikpora
SD Negeri 025 Sepaku		12	Bulan	65.660.000	3	-							12	-	
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				36.469.664.958		1.570.691.742			-	1.570.691.742	-	4,31	-	1.570.691.742	
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Yang Telah Dibangun	21	Unit	18.466.055.128	1	864.768.851			1	864.768.851	4,76	4,68	17	16.674.690.054	Disdikpora
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Yang di laksanakan Pemeliharaan	5	Unit	500.000.000	1	166.404.541			1	166.404.541	20,00	33,28	2	1.695.188.741	Disdikpora
Sub Kegiatan Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Sekolah	Terpeliharanya Gedung Kantor								-	-	-	-	3	3.478.203.550	Disdikpora
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	12	Bulan	1.399.522.500	3	539.518.350			3	539.518.350	25,00	38,55	15	1.932.668.938	Disdikpora
Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Tersedianya Perlengkapan Sekolah								-	-	-	-	1	364.045.000	Disdikpora
Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa	Tersedianya Perlengkapan Siswa								-	-	-	-	13.946	12.450.565.402	Disdikpora
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peseta Didik Yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	1.780	Peserta Didik	141.158.400					-	-	-	-	52	6.837.338.532	Disdikpora
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	7.221	Peserta Didik	332.401.370					-	-	-	-	244	140.525.000	Disdikpora

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)				Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
						I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan	618	Orang	5.645.187.560					-	-	-	-	1.276	8.749.012.800	Disdikpora	
Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Meningkatnya Manajemen Sekolah								-	-	-	-	-	-	Disdikpora	
Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Terselenggaranya KBM								-	-	-	-	64	10.075.829.148	Disdikpora	
Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (BOSDA)		12	Bulan	9.985.340.000	3	-										
SMP Negeri 1 Penajam Paser Utara	Tersedianya Operasional Sekolah Menengah Pertama	12	Bulan	660.000.000	3	-			3	-	-	-	4	28.930.500	Disdikpora	
SMP Negeri 2 Penajam Paser Utara	Tersedianya Operasional Sekolah Menengah Pertama	12	Bulan	585.600.000	3	-			3	-	-	-	4	20.894.483	Disdikpora	
SMP Negeri 3 Penajam Paser Utara	Tersedianya Operasional Sekolah Menengah Pertama	12	Bulan	706.600.000	3	-			3	-	-	-	4	32.109.000	Disdikpora	
SMP Negeri 4 Penajam Paser Utara	Tersedianya Operasional Sekolah Menengah Pertama	12	Bulan	488.400.000	3	-			3	-	-	-	4	7.163.750	Disdikpora	
SMP Negeri 5 Penajam Paser Utara	Tersedianya Operasional Sekolah Menengah Pertama	12	Bulan	847.800.000	3	-			3	-	-	-	4	63.764.379	Disdikpora	
SMP Negeri 6 Penajam Paser Utara	Tersedianya Operasional Sekolah Menengah Pertama	12	Bulan	288.000.000	3	-			3	-	-	-	4	12.942.500	Disdikpora	
SMP Negeri 7 Penajam Paser Utara	Tersedianya Operasional Sekolah Menengah Pertama	12	Bulan	388.800.000	3	-			3	-	-	-	4	17.353.000	Disdikpora	
SMP Negeri 8 Penajam Paser Utara	Tersedianya Operasional Sekolah Menengah Pertama	12	Bulan	327.600.000	3	-			3	-	-	-	4	9.020.000	Disdikpora	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
				I		II									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
SMP Negeri 9 Penajam Paser Utara	Tersedianya Operasional Sekolah Menengah Pertama	12	Bulan	479.800.000	3	-			3	-	-	-	4	14.126.398	Disdikpora
SMP Negeri 10 Penajam Paser Utara	Tersedianya Operasional Sekolah Menengah Pertama	12	Bulan	477.600.000	3	-			3	-	-	-	4	23.494.500	Disdikpora
SMP Negeri 11 Penajam Paser Utara	Tersedianya Operasional Sekolah Menengah Pertama	12	Bulan	471.600.000	3	-			3	-	-	-	4	18.522.359	Disdikpora
SMP Negeri 12 Penajam Paser Utara	Tersedianya Operasional Sekolah Menengah Pertama	12	Bulan	420.400.000	3	-			3	-	-	-	4	15.430.783	Disdikpora
SMP Negeri 13 Penajam Paser Utara	Tersedianya Operasional Sekolah Menengah Pertama	12	Bulan	572.800.000	3	-			3	-	-	-	4	43.216.208	Disdikpora
SMP Negeri 14 Penajam Paser Utara	Tersedianya Operasional Sekolah Menengah Pertama	12	Bulan	165.600.000	3	-			3	-	-	-	4	2.820.100	Disdikpora
SMP Negeri 15 Penajam Paser Utara	Tersedianya Operasional Sekolah Menengah Pertama	12	Bulan	266.400.000	3	-			3	-	-	-	4	6.252.500	Disdikpora
SMP Negeri 16 Penajam Paser Utara	Tersedianya Operasional Sekolah Menengah Pertama	12	Bulan	199.200.000	3	-			3	-	-	-	4	10.248.980	Disdikpora
SMP Negeri 17 Penajam Paser Utara	Tersedianya Operasional Sekolah Menengah Pertama	12	Bulan	267.600.000	3	-			3	-	-	-	4	16.375.000	Disdikpora
SMP Negeri 18 Penajam Paser Utara	Tersedianya Operasional Sekolah Menengah Pertama	12	Bulan	120.000.000	3	-			3	-	-	-	4	5.931.172	Disdikpora
SMP Negeri 19 Penajam Paser Utara	Tersedianya Operasional Sekolah Menengah Pertama	12	Bulan	193.200.000	3	-			3	-	-	-	4	16.890.669	Disdikpora
SMP Negeri 20 Penajam Paser Utara	Tersedianya Operasional Sekolah Menengah Pertama	12	Bulan	313.700.000	3	-			3	-	-	-	4	6.942.500	Disdikpora
SMP Negeri 21 Penajam Paser Utara	Tersedianya Operasional Sekolah Menengah Pertama	12	Bulan	488.400.000	3	-			3	-	-	-	4	20.799.180	Disdikpora

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
SMP Negeri 22 Penajam Paser Utara	Tersedianya Operasional Sekolah Menengah Pertama	12	Bulan	436.200.000	3	-			3	-	-	-	4	22.086.199	Disdikpora
SMP Negeri 23 Penajam Paser Utara	Tersedianya Operasional Sekolah Menengah Pertama	12	Bulan	342.200.000	3	-			3	-	-	-	4	16.492.120	Disdikpora
SMP Negeri 24 Penajam Paser Utara	Tersedianya Operasional Sekolah Menengah Pertama	12	Bulan	133.200.000	3	-			3	-	-	-	4	8.882.251	Disdikpora
SMP Negeri 25 Penajam Paser Utara	Tersedianya Operasional Sekolah Menengah Pertama	12	Bulan	147.840.000	3	-			3	-	-	-	4	15.738.599	Disdikpora
SMP Negeri 26 Penajam Paser Utara	Jumlah Sekolah Menengah Pertama Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	85.200.000	3	-									
SMP Negeri 27 Penajam Paser Utara	Jumlah Sekolah Menengah Pertama Yang Mengelola Dana BOS	12	Bulan	111.600.000	3	-									
Pelatihan PAUD Berjenjang Tingkat Dasar	Jumlah PAUD Yang Mengikuti Pelatihan Tingkat Dasar			-	-	-	-	-	-	-			-	-	Disdikpora
Pelatihan PAUD Berjenjang Tingkat Lanjutan	Jumlah PAUD Yang Mengikuti Pelatihan Tingkat Lajutan			-	-	-	-	-	-	-			-	-	Disdikpora
Peningkatan Mutu Bagi Pendidik dan Pengelola PAUD	Jumlah Pendidik dan Pengelola PAUD Yang Berkompeten			-	-	-	-	-	-	-			-	-	Disdikpora
Fasilitasi Akreditasi PAUD / TK	Jumlah Lembaga PAUD yang Berjin dan Terakreditasi			-	-	-	-	-	-	-			-	-	Disdikpora
Pembangunan USB TK Negeri Sepaku dan Penajam	Jumlah TK Negeri Yang Terbangun			-	-	-	-	-	-	-			-	-	Disdikpora
Pengadaan Sarana USB TK Negeri Sepaku dan Penajam	Jumlah TK Negeri yang Ada Sarana Sekolah			-	-	-	-	-	-	-			-	-	Disdikpora

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
				I		II									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Bantuan Pemerintah Yang Di berikan ke PAUD Swasta di Kab. PPU	Jumlah PAUD Yang Menerima Bantuan Pemerintah			-	-	-	-	-	-			-	-	Disdikpora	
Pembangunan RKB				-	-	-	-	-	-			-	-	Disdikpora	
Pembangunan KMWC				-	-	-	-	-	-			-	-	Disdikpora	
Pembangunan Ruang Bermain				-	-	-	-	-	-			-	-	Disdikpora	
Pembangunan Ruang Kantor				-	-	-	-	-	-			-	-	Disdikpora	
Pembangunan Gedung Bertingkat					-	-	-	-	-			-	-	Disdikpora	
Rata-rata capaian kinerja (%)											10,63	12,37			
Predikat capaian kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya jumlah partisipasi pemuda dibidang kewirausahaan serta meningkatkan iptek dan imtaq pemuda			469.937.000		17.200.000				17.200.000		9	171	1.819.783.017	Disdikpora
	Jumlah kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan												-	-	
Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				289.937.000		17.200.000			-	17.200.000	3,33	3,02	62	1.065.577.180	Disdikpora

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
				I		II									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota Dari Seluruh Kecamatan Yang ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	20	Orang	189.937.000	2	17.200.000			2	17.200.000	10,00	9,06	24	400.440.000	Disdikpora
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Meningkatnya Kewirausahaan Pemuda								-	-	-	-	50	175.815.537	Disdikpora
Sub Kegiatan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Pemuda dan Olahraga								-	-	-	-	-	-	Disdikpora
Sub Kegiatan Peningkatan, Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelaan Pemuda	Jumlah Pemuda Yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelaan	20	Orang	100.000.000	-	-									
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Terlaksananya Paskibraka								-	-	-	-	87	1.243.527.480	Disdikpora
Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				180.000.000		-			-	-	-	-	12	-	Disdikpora
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1	Dokumen	180.000.000	-	-			-	-	-	-	12	-	Disdikpora
Manajemen Pendataan Pendidikan	Jumlah Data Bidang Pendidikan Yang Terkini								-	-			-	-	Disdikpora
Operasional Pengelolaan Bantuan Pendidikan	Jumlah Dok. Penyusunan dan Pencairan Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan								-	-			-	-	Disdikpora

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
				I		II									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Penyusunan RAPERDA Pendidikan	Jumlah Dok. Naskah Akademik RAPERDA Pendidikan								-	-			-	-	Disdikpora
Monitoring Akreditasi dan Ijin Pendidiran SD dan SMP Negeri	jumlah Satpen,yang Termonitoring, terakreditasi dan mendapat ijin Pendidiran Sekolah								-	-	-	-	-	-	Disdikpora
Rata-rata capaian kinerja (%)											3,33	3,02			
Predikat capaian kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Siswa SD/SMP yang mengikuti pembibitan dan Pembinaan			3.228.649.910		776.664.031			4	776.664.031	107	90			Disdikpora
	Jumlah Kegiatan penyelenggaraan kompetisi olahraga														
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				3.228.649.910		776.664.031			-	776.664.031	-	-			Disdikpora
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Serta Sekolah Olahraga Yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Terlaksananya Kegiatan Sepak Bola	1	Unit	1.496.923.200	-	-			-	-	-	-	145	1.476.464.727	Disdikpora
Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar		3	Dokumen	1.028.824.764	2	457.847.538			2	457.847.538	66,67	44,50	12	480.847.538	Disdikpora

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
				I		II									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana dan Prasarana Olahraga									-	-	-	-	Disdikpora	
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota (UT PEMUDA DAN OLAHRAGA)	Tersedianya sarana dan Prasarana Olahraga	5	Gedung	702.901.946	2	318.816.493			2	318.816.493	40,00	45,36	38	2.170.505.629	Disdikpora
Pembinaan Dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota										-	-		334	2.045.654.983	Disdikpora
Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										-	-				Disdikpora
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Pemuda dan Olahraga									-	-				Disdikpora
Pembangunan Mushola SDN 016 Babulu	Terselenggaranya Proses Belajar Mengajar dengan baik			-		-		-	-	-	-	-	-	-	Disdikpora
Lomba Gugus dan Lomba Sekolah Sehat SD	Jumlah Sekolah Yang Mengikuti Lomba Gugus dan Lomba Sekolah Sehat Yang di Laksanakan			-	-	-		-	-	-	-		-	-	Disdikpora
Pelatihan Penyusunan Soal dan Indikator USBN SMP/MTs	Jumlah Tim Pembuat Soal (Orang)			-	-	-		-	-	-	-		-	-	Disdikpora
Pentas Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk Siswa SD dan SMP	Meningkatkan Prestasi Siswa Siswi SD dan SMP			-	-	-		-	-	-	-		-	-	Disdikpora
Magang Guru Pendamping Bagi Sekolah Inklusi Tingkat SD	Meningatkan Mutu Guru Inklusi Tingkat SD			-	-	-		-	-	-	-		-	-	Disdikpora

[illegible]

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)				Realisasi Kinerja Trwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
						I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata capaian kinerja (%)												26,67	22,46			
Predikat capaian kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)												12,71	12,03			
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			
KESEHATAN																
Dinas Kesehatan		12	bln	73.283.385.088	3	14.661.709.044	3	24.389.003.866	12	38.155.935.698	37,62	29,96	-	-		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Publik pada Dinas Kesehatan			64.863.674.856		12.442.739.563				35.845.581.243	818	490				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12	Bulan	29.999.950	3	6.160.000	3	11.514.950	6	17.674.950	50,00	58,92	18	31.570.774	Dinkes	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD								-	-	-	-	12	13.895.824	Dinkes	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Unit melaksanakan Penyusunan RKA-SKPD	24	Dokumen	14.999.900	12	3.080.000	4	10.432.400	16	13.512.400	66,67	90,08	16	13.512.400	Dinkes	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8	Laporan	15.000.050	3	3.080.000	3	1.082.550	6	4.162.550	75,00	27,75	6	4.162.550	Dinkes	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				56.904.890.705		11.200.270.627			1.068	32.466.619.456	101	56				

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
				I		II									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	534	Orang/bulan	56.608.783.305	507	11.194.420.627	507	21.188.221.829	1.014	32.382.642.456	189,89	57,20	1.040	149.350.672.772	Dinkes
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN,	150	Dokumen	270.420.000	-	-	50	61.140.000	50	61.140.000	33,33	22,61	100	1.272.556.100	Dinkes
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	tersedianya laporan keuangan yang akurat	5	Laporan	25.687.400	1	5.850.000	3	16.987.000	4	22.837.000	80,00	88,90	16	33.388.440	Dinkes
Administrasi Umum Perangkat Daerah		12	Bulan	748.348.275	3	78.530.900	3	213.820.863	6	292.351.763	192	165			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	Paket	14.023.730	3	1.575.000	-	2.004.300	3	3.579.300	25,00	25,52	48	29.142.800	Dinkes
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	Paket	214.481.960	-	-	2	105.300.000	2	105.300.000	16,67	49,10	3	204.800.000	Dinkes
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran								-	-	-	-	12	7.367.000	Dinkes
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	Paket	85.343.940	3	16.049.500	3	13.014.135	6	29.063.635	50,00	34,05	132	210.430.535	Dinkes
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	Paket	29.512.800	3	4.286.500	3	1.605.500	6	5.892.000	50,00	19,96	76	97.258.950	Dinkes

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
				I		II									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	Laporan	404.985.845	3	56.619.900	3	91.896.928	6	148.516.828	50,00	36,67	103	1.148.514.270	Dinkes
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									-	-	-	-			
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	tercukupinya sarana dan prasarana aparatur								-	-	-	-	2	834.336.798	Dinkes
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	tercukupinya sarana dan prasarana aparatur								-	-	-	-	15	395.000.000	Dinkes
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6.978.509.600		1.129.527.036			13	2.995.729.674	200	118			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1	Laporan	7.956.000	1	2.000.000		-	1	2.000.000	100,00	25,14	787	31.099.000	Dinkes
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12	Laporan	249.753.600	3	65.147.841	3	59.387.922	6	124.535.763	50,00	49,86	54	904.836.117	Dinkes
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Gaji THL	12	Laporan	6.720.800.000	3	1.062.379.195	3	1.806.814.716	6	2.869.193.911	50,00	42,69			Dinkes
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				201.926.326		28.251.000			18	73.205.400	275	92			Dinkes

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Trwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Blaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	24	Unit	174.795.186	2	26.418.000	4	39.892.900	6	66.310.900	25,00	37,94	56	560.690.077	Dinkes
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	20	Unit	15.420.000	-	-	10	2.250.000	10	2.250.000	50,00	14,59	65	46.264.600	Dinkes
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	1	Unit	11.711.140	1	1.833.000	1	2.811.500	2	4.644.500	200,00	39,66	43	501.437.661	Dinkes
Rata-rata capaian kinerja (%)											65,39	38,93			
Predikat capaian kinerja											Sedang	sangat Rendah			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan bagi Masyarakat			6.928.191.545		1.931.412.581				2.725.444.840	139	666	-	-	
	Jumlah Kasus Penderita Tuberkolosis														
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				2.781.840.105		1.100.502.490			750	1.415.723.972	139	185			Dinkes
Pembangunan Puskesmas	tersedianya lahan pembangunan puskesmas jenebora								-	-	-	-	17	3.381.126.000	Dinkes
Pengembangan Puskesmas (DINAS KESEHATAN)									-	-	-	-	5	7.100.984.614	Dinkes

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
				I		II									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DINAS KESEHATAN)									-	-	-	-	11	3.219.705.368	Dinkes
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	tercukupinya sarana dan prasarana aparatur								-	-	-	-	129	1.074.017.533	Dinkes
Pengembangan Rumah Sakit	tercukupinya sarana dan prasarana aparatur								-	-	-	-	8	23.273.000	Dinkes
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	tercukupinya sarana dan prasarana aparatur								-	-	-	-	7	203.901.796	Dinkes
Pengadaan Obat, Vaksin (Penyediaan Obat dan BMHP)	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	250	Paket	993.652.585	43	478.474.960		118.520.100	43	596.995.060	17,20	60,08	399	4.520.199.511	Dinkes
Pengadaan Bahan Habis Pakai (BHP)	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	150	Paket	1.323.472.520	25	518.129.218		190.899.732	25	709.028.950	16,67	53,57	182	3.150.452.919	Dinkes
Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	11	Unit	155.115.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinkes
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	650	Unit	154.800.000	682	103.898.312		5.801.650	682	109.699.962	104,92	70,87	930	875.951.762	Dinkes
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	11	Paket	154.800.000			-	-	-	-	-	-	-	-	Dinkes
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				4.146.351.440		830.910.091			1.600	1.309.720.868		481			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
				I		II									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Tersediarnya belanja operasional RS. Pratama Sepaku										-	-	-		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil (K4)	2.827	orang	150.000.000	476	-	572	118.410.000	47	118.410.000	47,00	78,94	94	127.020.500	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Presentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	2.699	orang	19.500.000	641	-	673	-	51	-	52,04	-	102	64.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pelaksanaan SPM Bid. Kesehatan	2.570	orang	16.558.000	647	-	1.968	-	51	-	1,98	-	251	30.062.900	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pelaksanaan SPM Bid. Kesehatan	12.663	orang	15.000.000	2.728	-	2.683	-	5.411	-	42,73	-	5.641	192.323.200	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pelaksanaan SPM Bid. Kesehatan	30.197	orang	15.000.000	3.709	1.000.000	26.488	11.253.400	30.197	12.253.400	100,00	81,69	30.391	260.146.202	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pelaksanaan SPM Bid. Kesehatan	102.520	Orang	28.600.000	2.599	4.590.000	1.376	-	3.975	4.590.000	3,88	16,05	4.143	164.530.446	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pelaksanaan SPM Bid. Kesehatan	25.590	Orang	14.500.000	5.321	-	11.103	7.320.000	16.424	7.320.000	64,18	50,48	16.631	240.332.000	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pelaksanaan SPM Bid. Kesehatan	10.331	Orang	6.583.000	1.980	1.210.000	1.987	-	3.967	1.210.000	38,40	18,38	4.118	17.253.830	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Pelaksanaan SPM Bid. Kesehatan	2.847	Orang	20.000.000	515	8.500.000	369	-	884	8.500.000	31,05	42,50	1.053	30.363.500	Dinkes

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)				Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
						I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pelaksanaan SPM Bid. Kesehatan	177	Orang	6.571.000	51	-	6	-	57	-	32,20	-	262	66.140.250	Dinkes	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pelaksanaan SPM Bid. Kesehatan	2.808	orang	697.463.012	454	13.092.400	-	27.344.800	454	40.437.200	16,17	5,80	663	181.937.775	Dinkes	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pelaksanaan SPM Bid. Kesehatan	4.033	orang	69.575.350	869	13.790.000	-	13.790.000	869	27.580.000	21,55	39,64	1.196	166.473.352	Dinkes	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Terpenuhi pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	1	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136	6.160.276.209	Dinkes	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Prevelensi Stunting	1	Dokumen	-	1	21.700.000	1	60.394.000	2	82.094.000	200,00	-	15	126.520.500		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Penguatan STBM	1	Dokumen	155.234.150	-	-	6	37.971.900	6	37.971.900	600,00	24,46	138	114.866.700	Dinkes	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Tersedianya Dokumen Lingkungan Hidup Puskesmas (DLH)	1	Dokumen	148.256.300	-	-	0	5.910.000	0	5.910.000	30,00	3,99	62	1.418.385.368	Dinkes	
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Terlaksananya supervisi program Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat	1	Dokumen	-	-	-			-	-	-	-	22	57.129.950	Dinkes	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)				Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
						I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Terl terselenggaranya pelayanan kesehatan trasdisional yang aman dan bermanfaat, dan tersedianya Tim Kesehatan Lainnya	1	Dokumen	-	-	-			-	-	-	-	112	2.720.000	Dinkes	
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Deteksi Dini dan Pencapaian Imunisasi dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian penyakit	1	Dokumen	316.539.422	1	33.731.000	-	23.488.600	1	57.219.600	100,00	18,08	45	244.619.430	Dinkes	
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Terlaksananya pemeriksaan kesehatan haji, terselenggaranya pelayanan kesehatan trasdisional yang aman dan bermanfaat, dan tersedianya Tim Kesehatan	1	Dokumen	24.963.000		-	-	-	-	-	-	-	37	1.786.861.374	Dinkes	
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Terselenggaranya Sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (SPGDT)/PSC 119								-	-	-	-	-	-	Dinkes	
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pencegahan dan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	1	Dokumen	60.007.250	1	34.483.600	-	25.036.000	1	59.519.600	100,00	-	131	2.553.636.622	Dinkes	
Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Edukasi/Pernyuluhan penyalahgunaan NAPZA								-	-	-	-	11	10.188.000	Dinkes	
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Terciptanya Kabupaten Sehat dan Mandiri	1	Dokumen	700.000.000	1	499.000.000	-	36.973.960	1	535.973.960	100,00	76,57	34	1.196.321.085	Dinkes	
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Pelayanan Operasional RS. Pratama Sepaku	12	Dokumen	1.250.000.570	1	65.813.091	-	244.918.117	1	310.731.208	8,33	24,86	22	4.079.107.121	Dinkes	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
				I		II									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	11	Unit	492.007.636	2	134.000.000	2	189.709.887	4	323.709.887	36,36	65,79	4	323.709.887	Dinkes
Rata-rata capaian kinerja (%)											67,87	28,14			Dinkes
Predikat capaian kinerja											Sedang	sangat Rendah			
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan, Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDMk untuk UKP dan UKM serta Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	99	%	800.552.307	15	279.438.900	20	368.872.789	15	648.311.689	15,15	80,98	389	1.854.382.406	
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota				14.996.550		6.180.000			15	6.180.000	13	41			
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	120	Dokumen	14.996.550	15	6.180.000	-	-	15	6.180.000	12,50	41,21	276	12.220.000	Dinkes
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota									-	-	-	-			
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Meningkatnya pelayanan kesehatan								-	-	-	-	43	1.013.330.217	Dinkes
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				785.555.757		273.258.900	15	368.872.789	30	642.131.689	67	82			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Trwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	45	orang	785.555.757	15	273.258.900	15	368.872.789	30	642.131.689	66,67	81,74	100	828.832.189	Dinkes
Rata-rata capaian kinerja (%)											39,58	61,48			
Predikat capaian kinerja											sangat Rendah	Rendah			
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase tersedianya Izin Apotik dll, Pemberian Sertifikat Produksi Alkes dan Perbelkes, Sertifikat Produksi Pangan dan PIRT, serta Sertifikat Laik Hygene Sanitasi	100	%	116.350.000	-	430.000	75	125.793.000	75	126.223.000	75,00	108,49	119	201.127.900	
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinkes
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	60	dokumen	63.730.000	-	430.000	5	43.363.200	5	43.793.200	8,33	68,72	38	108.648.100	Dinkes
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				116.350.000											
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	Meningkatnya pemahaman tentang keamanan pangan dan bahan berbahaya yang beredar dimasyarakat	70	Dokumen	116.350.000	-	-	70	82.429.800	70	82.429.800	100,00	70,85	81	92.479.800	Dinkes

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
				I		II									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											54,17	69,78			
Predikat Capaian Kinerja											Rendah	Sedang			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Pengembangan Promosi Kesehatan, GERMAS dan UKBM	99	%	574.616.380	5	7.688.000		44.997.600		52.685.600			99	687.059.226	
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				120.521.520		-									
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	dokumen	120.521.520	-	-	-	-	-	-	-	-	91	58.908.150	Dinkes
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				89.440.500		7.688.000			-	7.688.000	-	8,60			DISKES
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1	Dokumen	89.440.500	1	7.688.000	-	29.134.800	1	36.822.800	100,00	41,17	67	654.040.326	Dinkes
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									10	15.862.800	-	-			Dinkes
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)	22	Dokumen	364.654.360	4		6	15.862.800	10	15.862.800	45,45	4,35	32	33.018.900	Dinkes
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											18,18	5,69			
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			

Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)				Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
						I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)												37,62	29,96			
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			
Rumah Sakit Umum Daerah		12	bln	104.136.621.521	-	8.918.550.855		22.475.455.975	15	31.394.006.830	43,35	30,15	-	-		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Layanan Publik di RS	98	%	56.283.814.026		8.918.550.855		22.475.455.975		31.394.006.830	66,07	55,78	-	-		
KEGIATAN : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Outcome : Meningkatnya Pelayanan Administrasi perkantoran	26	-	36.091.000.814	7	6.704.311.719		16.878.629.487	15	23.582.941.206	114	74				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Output : lancarnya Pembayaran Gaji dan TPP ASN	14	bln	35.660.080.814	4	6.704.311.719	5	16.843.103.487	9	23.547.415.206	64,29	66,03	54	131.304.383.083	RSUD	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Output : Lancarnya Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	12	bln	430.920.000	3	-	3	35.526.000	6	35.526.000	50,00	8,24	39	615.636.000	RSUD	
KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Outcome : Meningkatnya Pelayanan Administrasi perkantoran		-	200.000.000	3	-			6	-	-	-				
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Output : Tersedianya biaya Bahan dan komponen listrik								-	-	-	-	33	184.532.634	RSUD	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Output : Tersedianya biaya logistik kantor (ATK) tiap bulan								-	-	-	-	48	299.221.555	RSUD	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
				I		II									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Output : Tersedianya biaya cetak dan Penggandaan kantor tiap bulan								-	-	-	-	45	488.656.429	RSUD
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Output : Tersedianya langganan bahan Bacaan (Koran)	4	bln	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	33	36.030.000	RSUD
Penyediaan bahan/Material	Output : Tersedianya biaya bahan dan material								-	-	-	-	33	406.529.934	RSUD
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Output : Tersedianya biaya konsumsi tamu dan konsumsi rapat								-	-	-	-	33	124.590.000	RSUD
Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Output : terlaksananya perjalanan dinas SKPD								-	-	-	-	52	151.208.439	RSUD
KEGIATAN : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Outcome : Meningkatnya Pelayanan Administrasi perkantoran			1.357.062.818		-			-	-	-	-		972.410.618	RSUD
Sub. Kegiatan Pengadaan kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Output : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	unit	600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	36	184.532.634	RSUD
Sub. Kegiatan Pengadaan Mebel	Output : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	56	unit	172.270.818	-	-	-	-	-	-	-	-	48	299.221.555	RSUD
Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Output : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	42	unit	584.792.000	-	-	-	-	-	-	-	-	48	488.656.429	RSUD
KEGIATAN : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Outcome : Mendukung terlaksananya Pelayanan Administrasi perkantoran	12	-	15.015.434.264	12	2.214.239.136	6	3.993.336.518	6	6.207.575.654	50,00	36,85			RSUD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
				I		II									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Penyediaan Jasa Surat-menyurat	Output : Tersedianya Biaya persuratan SKPD tiap bulan								-	-	-	-	36	55.185.800	RSUD
Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Output : Tersedianya Biaya pembayaran tagihan bulanan Listrik Air Telepon SKPD	12	bln	3.506.234.264	3	569.889.136	3	426.936.518	6	996.825.654	50,00	28,43	54	6.907.269.565	RSUD
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Output : tersedianya gaji THL tiap bulan	12	bln	11.509.200.000	3	1.644.350.000	3	3.566.400.000	6	5.210.750.000	50,00	45,27	54	38.829.475.482	RSUD
KEGIATAN : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Outcome : terpeliharanya Seluruh Aset daerah SKPD	2	-	4.977.378.948	-	-	2	1.603.489.970	2	1.603.489.970	100,00	32,22			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Output : Kendaraan Dinas Terpelihara								-	-	-	-	56	314.661.443	RSUD
Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya	Output : terpeliharanya peralatan dan mesin Kantor								-	-	-	-	17	844.885.700	RSUD
Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Output : tepeliharanya gedung kantor	2	kali	4.977.378.948	-	-	2	1.603.489.970	2	1.603.489.970	100,00	32,22	29	5.758.427.601	RSUD
Rata-rata capaian kinerja (%)											41,43	21,24			
Predikat capaian kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM RS	98	%	47.852.807.495	-			-		-	45	-	-	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)				Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
						I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
KEGIATAN : Penyediaan Fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kab/kota	Outcome : terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	6	paket	12.852.807.495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Output : alat kesehatan RS	6	paket	12.852.807.495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSUD
KEGIATAN : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Outcome : terlaksana upayapelayanan kesehatan	43.000	-	35.000.000.000	20.352	-	18.585	-	38.937	-	91	-	-	-	-	
Pengelolaan upaya Kesehatan Khusus	Output : tersedianya biaya rujukan Pasien								-	-	-	-				RSUD
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Output : terlaksananya Pengelolaan BLUD RS	43.000	pasien	35.000.000.000	20.352	-	18.585		38.937	-	90,55	-				RSUD
Rata-rata capaian kinerja (%)												45,28	-			
Predikat capaian kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SDM KESEHATAN	Tersedianya SDM kesehatan sesuai standar	1	Orang	-		-		-		-			-	-		
KEGIATAN : Perencanaan kebutuhan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kab/kota	Outcome : terpenuhinya kebutuhan SDM Kesehatan	1							-	-	-	-	-	-		
Pemenuhan Kebutuhan SDM Kesehatan Sesuai Standar	Output : Tersedianya Gaji THL, Tenaga Profesional Medis dan Paramedis	1							-	-	-	-				RSUD
Rata-rata capaian kinerja (%)												-	-			
Predikat capaian kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)											43,35	10,62			
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		12	bln	86.475.568.176	3	4.188.111.826	3	10.885.998.756	68	15.074.110.582	37,37	16,81	5.618	16.764.959.479	
Program Penunjang Usuran Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Layanan Publik pada Dinas PUPR	95	%	28.217.705.623		3.848.624.539		7.327.316.006		11.175.940.545			978	11.807.283.904	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	%	12.453.921.664	17	1.567.935.893	3	3.663.859.495	3	5.231.795.388	25	37	51	2.269.966.000	PU
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.078	orang/Bulan	10.324.871.664	308	1.567.935.893	231	2.876.949.495	539	4.444.885.388	50,00	43,05	551	12.257.997.333	PU
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dok	2.129.050.000			3	786.910.000	3	786.910.000	25,00	36,96	39	2.259.676.000	PU
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah								-	-	-	-	12	10.290.000	PU
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-	-	-	-	-			-	-	-	-	81	24.311.200	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam								-	-	-	-	81	24.311.200	PU
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		12	Dokumen	1.400.000.000	23	218.629.267	32	88.198.102	55	306.827.369					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
UPT Labororium dan Alat Berat		100	Dokumen	1.400.000.000	23	218.629.267	32	88.198.102	55	306.827.369	55	22	91	3.726.400.125	
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	100	Dokumen	1.400.000.000	23	218.629.267	32	88.198.102	55	306.827.369	55,00	21,92	91	3.726.400.125	PU
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tertelaksananya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah								-	-	-	-	-	-	PU
Administrasi Umum Perangkat Daerah		12	Bulan	3.202.769.176	10	479.663.680		722.351.294	33	1.202.014.974	350	214	566	2.449.980.004	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1.720.850			1	1.685.000	1	1.685.000	100,00	97,92	34	13.126.400	PU
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	2.471.387.681	1	402.693.068	-	614.286.091	1	1.016.979.159	100,00	41,15	37	1.162.204.333	PU
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan								-	-	-	-	12	20.491.700	PU
Penyediaa Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	50.787.645	1	4.922.340		21.650.611	1	26.572.951	100,00	52,32	43	198.738.401	PU
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan								-	-	-	-	353	2.720.000	PU
Pengadaan Aset tetap Lainnya									-	-	-	-	21	181.346.660	PU
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Laporan	678.873.000	8	72.048.272	22	84.729.592	30	156.777.864	50,00	23,09	66	871.352.510	PU

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)				Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
						I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah		39	Unit	366.840.975	-	-			14	295.655.000	36	81	47	537.861.660	PU	
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	39	Unit	366.840.975			14	295.655.000	14	295.655.000	35,90	80,59	47	537.861.660	PU	
Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah		100	%	10.877.909.068	24	1.543.999.029	25	2.837.749.815	16	4.381.748.844	67	77	142	2.798.764.915	PU	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselenggaranya pelayanan administrasi								-	-	-	-	36	861.807.420	PU	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Lap	704.155.200	3	121.036.484	9	102.029.075	12	223.065.559	33,33	31,68	60	1.398.373.484	PU	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Lap	48.153.868	3	9.388.380	1	12.579.630	4	21.968.010	33,33	45,62	46	538.584.011	PU	
Penyediaan Jasa Pelayan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12	Lap	10.125.600.000	3	1.413.574.165	3	2.723.141.110	6	4.136.715.275	50,00	40,85			PU	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah		12	Bulan	283.105.715	10	38.396.670	7	15.157.300	8	53.553.970	94	33	-	-	PU	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara	12	Bulan	219.975.715	3	31.743.670	5	14.307.300	8	46.050.970	66,67	20,93			PU	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	33	Unit	63.130.000	7	6.653.000,00	2	850.000	9	7.503.000	27,27	11,88			PU	
Penataan Organisasi		12	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	PU	
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Kinerja dan Reformasi Birokrasi								-	-	-	-			PU	

Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab		
				I		II										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah									-	-	-	-			PU
Rata-rata capaian kinerja (%)											46,04	31.16	61,13	737.955.244.00		
Predikat capaian kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah				
Program Pengelolaan Sumber daya Air (SDA)	Panjang jaringan irigasi terbangun	595	Meter	9.109.322.616	0	58.867.479		302.687.351	12	361.554.830	148	169	2.050	2.065.876.129		
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		17	-	9.109.322.616	-	19.055.679	1	52.115.226	1	71.170.905	148	143	2.050	2.065.876.129		
Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun		unit	145.228.142	3	15.350.000		7.525.000								
Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun			726.337.660					-	-	-	-	1	60.643.000	PU	
Pembangunan Pintu Air/Bendung Pegendali Banjir Sumber Pendanaan	Jumlah Pintu Air / Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun								-	-	-	-	-	-	PU	
Pembangunan Pintu Air Desa Labangka dan Desa Labangka Barat (Bankeu TA. 2023)		6	Unit	2.500.000.000				680.000	-	680.000	-	0,03	-	680.000	PU	
Pembangunan Pintu Air Desa Rawa Mulia Kecamatan Babulu (Bankeu TA. 2023)		6	Unit	2.500.000.000				680.000	-	680.000	-	0,03	-	680.000	PU	
Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun								-	-	-	-	-	-	PU	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
UPT SEPAKU		10	Unit	52.960.980			1	380.900	1	380.900	10,00	0,72	1	380.900	PU
Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi			101.067.200	0,359	8.355.000	-		0	8.355.000	-	8,27	0	8.355.000	PU
UPT PENAJAM		1	KM	36.400.000		730.000	-		-	730.000	-	2,01	-	730.000	PU
UPT WARU		1	KM	23.049.200	0,359	7.625.000	-	550.000	0	8.175.000	35,90	35,47	0	8.175.000	PU
UPT BABULU		1	KM	41.618.000					-	-	-	-	-	-	PU
Normalisasi/Restorisasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	8	0	566.499.348	4,58	74.739.600			5	74.739.600	57,25	13,19	5	74.739.600	PU
UPT PENAJAM		5.000	Meter	145.280.534	0,58	18.600.000	1.834	11.548.938	1.835	30.148.938	36,70	20,75	1.835	30.148.938	PU
UPT WARU		1.000	Meter	71.100.000			2	20.100.000	2	20.100.000	0,20	28,27	2	20.100.000	PU
UPT BABULU		1.000	Meter	280.581.100	0,4	56.139.600	5	31.004.091	5	87.143.691	0,55	31,06	5	87.143.691	PU
UPT SEPAKU		1.000	Meter	69.537.714					-	-	-	-	-	-	PU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
				I		II									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Terwujudnya Pemeliharaan Pemeliharaan Bantaran Tanggul Sungai di 4 Kecamatan	16.50	Meter	1.994.890.880	0	19.055.679	1.23	52.115.226	1	71.170.905	7,45	3,57			PU
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota		6.000	-	-	0	39.811.800	10	250.572.125	10	290.383.925	0	25			PU
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Terpenuhinya Saluran Pembuang di 4 Kecamatan	6.000	Meter	1.152.057.701	0,162	39811800	10,128	250.572.125	10	290.383.925	0,17	25,21	21.496	1.645.109.265	PU
Rata-rata capaian kinerja (%)											8,23	9,36			
Predikat capaian kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Panjang saluran drainase yang terbangun	520	meter	45.496.060.065	727	116.168.157		2.775.631.289		2.891.799.446	291	147	2.590	2.891.799.446	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		13.885	-	45.496.060.065	727	116.168.157		2.775.631.289	771	2.891.799.446	291	147	2.590	2.891.799.446	PU
Peningkatan Saluran Pembuang Bapak Rahman Rt. 06 Kelurahan Sungai Paret		221	M3	495.080.000				34.962.000	-	34.962.000	-	7,06	-	34.962.000	PU
Pembangunan Saluran Pembuang Desa Sesulu, Kab. Penajam Paser Utara		1.105	M2	2.190.000.000				545.353.649	-	545.353.649	-	24,90	-	545.353.649	PU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembangunan Saluran Pembuang RT. 07		94	M3	220.080.000					-	-	-	-	-	-	PU
Pembangunan Saluran Pembuang Jalan Poros Sesulu RT. 01		139	M3	315.080.500				25.270.000	-	25.270.000	-	8,02	-	25.270.000	PU
Pembangunan Saluran Pembuang Gang Papadaan Rt. 10 Babulu Laut		71	M3	172.177.436					-	-	-	-	-	-	PU
Pembangunan Saluran Pembuang Rt. 03 Sesulu Kec. Waru		80	M3	195.080.000					-	-	-	-	-	-	PU
Pembangunan Saluran Pembuang Desa Giripurwa		221	M3	495.080.000				34.560.000	-	34.560.000	-	6,98	-	34.560.000	PU
Pembangunan Saluran Pembuang Kelurahan Nipah - Nipah		221	M3	495.080.000				680.000	-	680.000	-	0,14	-	680.000	PU
Pembangunan Saluran Pembuang Kelurahan Nenang		80	M3	195.080.000					-	-	-	-	-	-	PU
Pembangunan Saluran Pembuang Jl. Anden Oko Desa Sesulu Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara		88	M3	210.080.000					-	-	-	-	-	-	PU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
				I		II									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Pembangunan Saluran Pembuang Rt. 4,6,7 Sebakung Jaya Kec.Babulu		427	M3	892.620.000				40.257.000	-	40.257.000	-	4,51	-	40.257.000	PU
Pembangunan Saluran Pembuang RT 06 dan 08 Babulu Darat Kec. Babulu		2.040	M2	3.987.239.999				1.020.917.122	-	1.020.917.122	-	25,60	-	1.020.917.122	PU
Lanjutan Saluran Pembuang Lapangan Sepak Bola Persip Penajam		53	M3	116.784.480					-	-	-	-	-	-	PU
Lanjutan Saluran Pembuang Km. 02 Penajam		80	M3	195.080.000					-	-	-	-	-	-	PU
Pembangunan Saluran Pembuang Musa RT 07 Kec. Penajam		93	M3	220.080.000					-	-	-	-	-	-	PU
Pembangunan Saluran Pembuang Rt. 08 dan Rt. 10 Gn. Seteleng		93	M3	220.080.000					-	-	-	-	-	-	PU
Pembangunan Saluran Pembuang Kantor Lurah sungai Paret		91	M3	215.080.000					-	-	-	-	-	-	PU
Pembangunan Saluran Pembuang Rt. 15 Desa Gunung Intan		1.518	M3	2.990.160.000				64.911.000	-	64.911.000	-	2,17	-	64.911.000	PU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Pembangunan Saluran Pembuang Rt. 10 Desa Gunung Intan		999	M2	1.992.620.000				680.000	-	680.000	-	0.03	-	680.000	PU
Pembangunan Saluran Pembuang JL. jumaiyah RT 05.Kel. nipah-nipah, Kec. Penajam		78	M3	190.160.000					-	-	-	-	-	-	PU
Lanjutan Pembangunan Saluran Pembuang Dusun II Gunung Makmur		586	M3	1.192.620.000				680.000	-	680.000	-	0.06	-	680.000	PU
Pembangunan Saluran Pembuang Kelurahan Gn. Seteleng		732	M3	1.492.380.000				680.000	-	680.000	-	0.05	-	680.000	PU
Pembangunan Drainase RT.02 Giripurwa tembus saluran pembuang		80	M3	195.080.000					-	-	-	-	-	-	PU
Pembangunan Saluran Pembuang Rt. 09 Desa Binuang Kec.Sepaku		1	Paket	750.000.000				680.000	-	680.000	-	0.09	-	680.000	PU
Pembangunan Saluran Pembuang RT 08 Desa Bangun Mulyo Kec. Waru		1	Paket	2.995.300.000				680.000	-	680.000	-	0.02	-	680.000	PU
Pembangunan Saluran Pembuang Dusun 3 dan Dusun 2 Desa Rawa Mulia Kec. Babulu		1	Paket	1.000.000.000	1	39.791.280		227.147.636	1	266.938.916	100.00	26,69	1	266.938.916	PU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Lanjutan Pembangunan Saluran Pembuang RT. 12 dan RT. 13 Kenangan Arah Babulu Laut (Bankeu TA. 2023)		1.284	M3	2.500.000.000			2	602.840.238	2	602.840.238	0,16	24,11	2	602.840.238	PU
Pembangunan Saluran Pembuang Desa Giri Purwa Kecamatan Penajam (Bankeu TA. 2023)		221	M3	2.500.000.000				60.473.000	-	60.473.000	-	2,42	-	60.473.000	PU
Pembangunan Saluran Pembuang Desa Labangka Kecamatan Babulu (Bankeu TA. 2023)		1	Paket	2.500.000.000				680.000	-	680.000	-	0,03	-	680.000	PU
Pembangunan Saluran Pembuang Dusun I Gunung Intan Kecamatan Babulu (Bankeu TA. 2023)		1	Paket	2.500.000.000				60.237.000	-	60.237.000	-	2,41	-	60.237.000	PU
Pembangunan Saluran Pembuang RT. 06 Gunung Steleng Kec. Penajam (Bankeu TA. 2023)		1	Paket	2.500.000.000	1	9.929.000		680.000	1	10.609.000	100,00	0,42	1	10.609.000	PU
Pembangunan Saluran Pembuang RT. 14, 15, 16, dan RT. 10 Gunung Steleng Kecamatan Penajam (Bankeu TA. 2023)		1	Paket	2.500.000.000					-	-	-	-	-	-	PU
Pembangunan Saluran Pembuang Jl.Mata Air Rt.006 Desa Bangun Mulya		480	M3	992.620.000				680.000	-	680.000	-	0,07	-	680.000	PU
Pembangunan Saluran Pembuang Jalan PWKT Sesumpu		1.001	M3	1.992.620.000				680.000	-	680.000	-	0,03	-	680.000	PU

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
				I		II									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Pembangunan Saluran Pembuang RT.08, 09, 12 dan 13 Gunung Intan		1	M3	495.080.000				680.000	-	680.000	-	0,14	-	680.000	PU
Pembangunan Saluran Pembuang RT.15 Gunung Mula		480	M3	992.620.000		39.643.000		680.000	-	40.323.000	-	4,06	-	40.323.000	PU
Saluran Pembuang RT.13 dan RT 3 kel. Nenang		374	M3	792.620.000				680.000	-	680.000	-	0,09	-	680.000	PU
Data Base Drainase		1	Dok	506.095.160					-	-	-	-	-	-	PU
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan								-	-	-	-	-	-	PU
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase (Swakelola)		846	Meter	1.096.302.490	725	26.804.877	42	49.862.644	767	76.667.521	90,66	6,99	767	76.667.521	PU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											3,27	1,65			
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			
Program Pengembangan Permukiman	Terpenuhinya Perencanaan dokumen Perencana Pembangunan Kota-Kota Menengah dan Besar	10	km	310.984.118	8	90.650.030		43.659.503	14	134.309.533	78	174	-	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	18	km	310.984.118	8	90.650.030		43.659.503	14	134.309.533	77,78	174	-	-	PU
UPT Penajam									-	-	-	-	-	-	PU
Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah	Panjang Jalan yang ditangani	5	Sistem Jaringan	79.970.200	5	36.450.000	3	7.612.763	8	44.062.763	160,00	55,10			PU
UPT Waru									-	-	-	-			
Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah	Panjang Jalan yang ditangani	3	Sistem Jaringan	81.440.000	1.000	8.450.000	1	932.600	2	9.382.600	66,67	11,52			PU
UPT Babulu									-	-	-	-			
Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah	Panjang Jalan yang ditangani	5	Sistem Jaringan	44.748.000	1.000	22.875.000	1	1.049.560	2	23.924.560	40,00	53,47			PU
UPT Sepaku									-	-	-	-			
Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah	Panjang Jalan yang ditangani	5	Sistem Jaringan	104.825.918	1.000	22.875.030	1,00	34.064.580	2	56.939.610	40,00	54,32			PU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											76,89	69,76			
Predikat Capaian Kinerja											Tinggi	Sedang			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Mantap	7,52	%	-	-	-		-	-	-	-	0	-		
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		161.093	-	#REF!	-	-	-	-	-	-	-	0	-	PU	
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 dan Jembatan			#REF!					-	-	-	0	-	PU	
Kegiatan Operasional Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Operasional kegiatan Bidang Bina Marga								-	-	-	-		PU	
Perencanaan Jembatan Rawa Mulya		1	Dok	300.000.000				3.016.000	-	3.016.000	-	1,01	-	3.016.000	PU
Perencanaan Jembatan Sesulu - Mata Air		1	Dok	300.000.000					-	-	-	-	-	-	PU
Perencanaan Jembatan Payalontok - Maradiya		1	Dok	300.000.000					-	-	-	-	-	-	PU
Perencanaan Jembatan Sekunder 8		1	Dok	300.000.000					-	-	-	-	-	-	PU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Perencanaan Jembatan Sebakung Jaya - Sri Raharja - Petiku		1	Dok	400.000.000					-	-	-	-	-	-	PU
Perencanaan Jembatan Wonosari - Semol		1	Dok	300.000.000					-	-	-	-	-	-	PU
Sub Kegiatan: Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan														PU
Pengadaan Tanah Akses Jalan Sesumpu		1	Paket	2.988.370.000					-	-	-	-	-	-	PU
Pengadaan Tanah Akses Jembatan Sesumpu		1	Paket	1.489.270.000					-	-	-	-	-	-	PU
Pengadaan Tanah Coastal Road		1	Paket	11.946.867.818					-	-	-	-	-	-	PU
Pengadaan Tanah Kawasan Industri Buluminung (KIB) - Km. 10 Silkar		1	Paket	9.982.380.000	1	1.500.000			1	1.500.000	100,00	0,02	1	1.500.000	PU

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Sub. Kegiatan: Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan														PU
Penguatan Data Base Dan Survey Kondisi Jalan		1	Dok	775.718.935					-	-	-	-	-	-	PU
Penguatan Data Base Dan Survey Kondisi Jembatan		1	Dok	100.000.000					-	-	-	-	-	-	PU
Operasional Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan		12	Bulan	527.666.986	3	48.475.200		223.158.805	3	271.634.005	25,00	51,48	3	271.634.005	PU
Sub. Kegiatan : Rekonstruksi Jalan															
Peningkatan Jalan Guntung Api-Api - Logpond Labangka (DAK TA. 2022)	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga								0,52	-	#DIV/0!	-			PU
Peningkatan Jalan Petung - UPT Lama Girimukti (DAK TA. 2022)	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga								-	-	-	-			PU
Belanja Modal Jalan Kabupaten															
Peningkatan Jalan RT. 20 Kel. Waru Kec. Waru		346	Meter	1.495.080.000				402.670.440	-	402.670.440	-	26,93	-	402.670.440	PU
Peningkatan Jalan RT. 02 H. Hakkate Waru		214	Meter	1.095.080.000					-	-	-	-	-	-	PU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Peningkatan Jalan Sebakung Jaya - Sri Raharja - Petiku		1924	Meter	9.990.160.000				2.888.556.390	-	2.888.556.390	-	28,91	-	2.888.556.390	PU
Peningkatan Jalan Lombok - Girdam		1150	Meter	5.992.620.000				1.716.251.670	-	1.716.251.670	-	28,64	-	1.716.251.670	PU
Peningkatan Jalan Sekunder 8 - Sebakung Jaya		1924	Meter	9.990.160.000					-	-	-	-	-	-	PU
Peningkatan Jalan Hikmars RT. 03 dan RT. 13 Kel. Nenang		494	Meter	2.620.846.179				704.198.790	-	704.198.790	-	26,87	-	704.198.790	PU
Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 03 Desa Sidorejo		182	Meter	995.080.000					-	-	-	-	-	-	PU
Peningkatan Jalan Gunung Batu (Sesuku) - Mata Air (Bangun Mulyo)		956	Meter	4.992.620.000				1.321.420.800	-	1.321.420.800	-	26,47	-	1.321.420.800	PU
Peningkatan Jalan Sipakatu RT. 02 Sesumpu		357	Meter	1.896.853.821			713	534.150.000	713	534.150.000	199,72	28,16	713	534.150.000	PU
Peningkatan Jalan SMP Negeri 5 PPU		1169	Meter	6.692.620.000				1.867.836.960	-	1.867.836.960	-	27,91	-	1.867.836.960	PU
Peningkatan Jalan Babulu Darat - Rawa Sebakung (DAK TA. 2023)		3695	Meter	19.948.606.179					-	-	-	-	-	-	PU

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
				I		II									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Peningkatan Jalan Manunggal RT. 12 Kec. Waru		39	Meter	235.000.000			4.000	6.102.762.713	4.000	6.102.762.713	#####	2.596,92	4.000	6.102.762.713	PU
Peningkatan Jalan Sotek - Bukit Subur (Lanjutan)(Multiyears)		1870	Meter	13.602.663.000		4.348.851.988	4.000	6.102.762.713	4.000	10.451.614.701	213,90	76,84	4.000	10.451.614.701	PU
Peningkatan Jalan Mandar Raya dan Siring Tanggul Sungai Nenang Besar Rt.6 dan Rt.8 Kel.Nenang (Lanjutan)		361	Meter	2.012.620.000		542.718.000			-	542.718.000	-	26,97	-	542.718.000	PU
Peningkatan Jalan Usaha Tani Rt. 05 Desa Bukit Subur Kec. Penajam		29	Meter	200.000.000					-	-	-	-	-	-	PU
Peningkatan Jalan Manila Rt. 017 Kelurahan Petung Kec. Penajam		34	Meter	200.000.000					-	-	-	-	-	-	PU
Peningkatan Jalan Tambak Sari Waru		32	Meter	200.000.000					-	-	-	-	-	-	PU
Peningkatan Jalan Lingkungan Cengkeh Rt. 05 dan 06 Kel. Petung		391	Meter	1.992.620.000			619	564.115.860	619	564.115.860	158,31	28,31	619	564.115.860	PU
Peningkatan Jalan Rt. 18 Petung		44	Meter	250.000.000					-	-	-	-	-	-	PU
Peningkatan Jalan Dusun Mugirejo Gn. Batu Rt. 027 Babulu Darat		371	Meter	1.992.620.000			478	566.174.700	478	566.174.700	128,84	28,41	478	566.174.700	PU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Peningkatan Jalan Pantas Rt. 5 Kelurahan Sepan		796	Meter	4.155.380.000				1.221.704.850	-	1.221.704.850	-	29,40	-	1.221.704.850	PU
Peningkatan Jalan Mesjid Al'Ula Nenang - Ingkur (Lanjutan)		3137	Meter	24.190.160.000				4.801.640.000	-	4.801.640.000	-	19,85	-	4.801.640.000	PU
Peningkatan Jalan Mesjid Ar-Rahman - Kapao - Buluminung - Akses Pulau Balang (Lanjutan) (Multiyears)		460	Meter	5.714.815.500		2.401.087.215	3.603	7.166.900	3.603	2.408.254.115	783,26	42,14	3.603	2.408.254.115	PU
Peningkatan Jalan Gusung RT.02 Nenang Kec. Penajam		32	Meter	200.000.000					-	-	-	-	-	-	PU
Peningkatan Jalan Gentong Gendis Desa Gunung Makmur Kec. Babulu		371	Meter	1.995.080.000			460	568.804.800	460	568.804.800	123,99	28,51	460	568.804.800	PU
Peningkatan Jalan RT. 029 Kelurahan Waru (Lanjutan)		274	Meter	1.495.080.000				407.890.890	-	407.890.890	-	27,28	-	407.890.890	PU
Peningkatan Jalan Sawo Desa Gunung Makmur		181	Meter	995.080.000			212	276.277.500	212	276.277.500	117,27	27,76	212	276.277.500	PU
Peningkatan Siring Jalan Lingkungan RT. 04 Desa Sumber Sari Kec. Babulu		199	Meter	200.000.000					-	-	-	-	-	-	PU
Peningkatan Siring dan Penimbunan Jalan Mangga 5 Dusun 3 Desa Rawa Mulia Kec. Babulu		24	Meter	200.000.000					-	-	-	-	-	-	PU

[illegible]

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Pembangunan Saluran Drainase Jalan Desa Sidorejo		3991	Meter	2.992.620.000					-	-	-	-	-	-	PU
Pembangunan Jalan Usaha Tani RT.07 Mata Air		68	Meter	492.620.000			475	130.908.870	475	130.908.870	698,53	26,57	475	130.908.870	PU
Pembangunan Pembuatan Badan Jalan Usaha Tani Rt. 03 Kel. Kampung Baru Tembus ke Sesumpu		1,0416667	Meter	200.000.000					-	-	-	-	-	-	PU
Pembangunan Saluran Drainase Jalan Rezeki RT 12 Dusun Sumber Rezeki Desa Bukit Raya Kec. Sepaku		224	Meter	200.000.000					-	-	-	-	-	-	PU
Pembangunan Saluran Drainase Gang Nasaba Desa Telemow Kec. Sepaku		162	Meter	150.000.000					-	-	-	-	-	-	PU
Pembangunan Saluran Drainase Jalan Sidorejo Rt. 3		169	Meter	150.000.000					-	-	-	-	-	-	PU
Pembangunan Saluran Drainase Jalan Logpon Rt. 02 Waru		259	Meter	225.000.000					-	-	-	-	-	-	PU
Pembangunan Saluran Drainase Jl. SMPIT Andalusia Rt. 01 Dusun 1 Desa Gunung Intan Kec. Babulu		1635	Meter	1.235.240.000				338.093.400	-	338.093.400	-	27,37	-	338.093.400	PU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)				Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
						I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Pembangunan Saluran Drainase Jalan Rt. 05 Dusun 1 Desa Gunung Intan Kec. Babulu		2226	Meter	1.692.620.000				467.036.340	-	467.036.340	-	27,59	-	467.036.340	PU	
Pembangunan Saluran Drainase Gang Rambutan RT. 09 Babulu Darat Kec. Babulu		224	Meter	200.000.000					-	-	-	-	-	-	PU	
Pembangunan Saluran Drainase Jl. Usaha Tani RT. 10 Dusun Gunung Rejo Girimukti		2379	Meter	1.792.620.000					-	-	-	-	-	-	PU	
Pembangunan Saluran Drainase Jalan RT. 01 dan RT.08 Giripunwa Kec. Penajam		272	Meter	230.000.000					-	-	-	-	-	-	PU	
Pembangunan Saluran Drainase Jalan RT.26 Kecamatan Penajam		231	Meter	200.000.000					-	-	-	-	-	-	PU	
Pembangunan Saluran Drainase Jalan Rt. 04 Sidorejo (Lanjutan)		231	Meter	200.000.000					-	-	-	-	-	-	PU	
Pembangunan Saluran Drainase Jalan Rt. 15 Gunung Mulya		224	Meter	200.000.000					-	-	-	-	-	-	PU	
Pembangunan Saluran Drainase Jl. Basuki Rahman RT.04 Dusun 1 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku		259	Meter	225.000.000					-	-	-	-	-	-	PU	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Pembangunan Saluran Drainase Jalan Rt. 07 Petung		1174	Meter	916.620.000					-	-	-	-	-	-	PU
Pembangunan Saluran Drainase Jalan RT. 18 Petung Kecamatan Penajam		265	Meter	225.000.000					-	-	-	-	-	-	PU
Pembangunan Saluran Drainase Jalan RT. 05 tembus Tambong Desa Gunung Intan Kec. Babulu		671	Meter	535.080.000					-	-	-	-	-	-	PU
Pembangunan Saluran Drainase Jalan Lingkungan Desa Semoi Dua		863	Meter	695.380.000					-	-	-	-	-	-	PU
Pembangunan Saluran Drainase Jalan Lingkungan Rt. 03 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam		231	Meter	200.000.000					-	-	-	-	-	-	PU
Pembangunan Saluran Drainase Jalan Lingkungan Desa Bumi Harapan Kec. Sepaku		293	Meter	250.000.000					-	-	-	-	-	-	PU
Pembangunan Saluran Drainase Jalan Desa Girimukti		1516	Meter	1.140.080.000					-	-	-	-	-	-	PU
Pembangunan Saluran Drainase Jalan Salo Cina Tembus Salo Mangkasa Kec. Penajam		1242	Meter	992.620.000				269.237.520	-	269.237.520	-	27,12	-	269.237.520	PU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Pembangunan Saluran Drainase Jalan RT. 09 Gang Family Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam		231	Meter	200.000.000					-	-	-	-	-	-	PU
Pembangunan Saluran Drainase Jalan Rt. 07 Sidorejo		300	Meter	250.000.000					-	-	-	-	-	-	PU
Pembangunan Saluran Drainase Desa Sidorejo		369	Meter	300.000.000					-	-	-	-	-	-	PU
Pembangunan Saluran Drainase Desa Api-Api RT.01 Kecamatan Waru		462	Meter	372.620.000					-	-	-	-	-	-	PU
Pembangunan Saluran Drainase Jalan Swadaya Rt. 07 Dusun II Desa Rintik		287	Meter	245.160.000					-	-	-	-	-	-	PU
Pembangunan Saluran Drainase Jalan Rt. 10 Kelurahan Petung (Lanjutan)		231	Meter	200.000.000					-	-	-	-	-	-	PU
Pembangunan Saluran Drainase Jalan Rt. 19 Kel. Petung		231	Meter	200.000.000					-	-	-	-	-	-	PU
Pembangunan Saluran Drainase Jalan Rawa Mulla Kec. Babulu		1236	Meter	992.620.000					-	-	-	-	-	-	PU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Pembangunan Saluran Drainase Jalan RT.001 Kel. Nipah-Nipah		231	Meter	200.000.000					-	-	-	-	-	-	PU
Pembangunan Saluran Drainase JL. Sepat Desa Gunung Makmur Kec. Babulu		1922	Meter	1.492.620.000					-	-	-	-	-	-	PU
Pembangunan Saluran Drainase Jalan Desa Rintik Kec.Babulu		1922	Meter	1.492.620.000					-	-	-	-	-	-	PU
Pembangunan Saluran Drainase Jalan Desa Gunung Mulla		1236	Meter	992.620.000					-	-	-	-	-	-	PU
Bankeu TA. 2023															
Pembangunan Saluran Drainase RT. 020 Kelurahan Waru (Bankeu TA. 2023)		3303	Meter	2.500.000.000				680.446.920	-	680.446.920	-	27,22	-	680.446.920	PU
Pembangunan Saluran Drainase Jalan Lingkungan Dusun I Gn. Mulla (Bankeu TA. 2023)		3222	Meter	2.500.000.000				620.662.500	-	620.662.500	-	24,83	-	620.662.500	PU
Pembangunan Saluran Drainase Desa Girimukti (Bankeu TA. 2023)		3228	Meter	2.500.000.000					-	-	-	-	-	-	PU

[illegible]

[illegible]

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
				I		II									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Rumah Tangga terlayani air bersih														
Sub Kegiatan : Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK / Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun														
Pembangunan Jaringan Pipa Air Minum Kecamatan Sepaku		1787	M1	850.335.001				680.000	-	680.000	-	0,08			PU
Pengadaan Bahan Kimia PDAM		21884	Set	3.593.695.000			20028	960.634.800	20.028	960.634.800	91,52	26,73			PU
Pengadaan Water Meter 1/2 Inch untuk PDAM Unit Babulu, Waru dan Sotek		2800	Unit	1.493.695.000			0	-	-	-	-	-			PU
Sub Kegiatan : Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi														
Pemeliharaan Jaringan Pipa Distribusi Kabupaten Penajam Paser Utara (Swakelola)		15	Titik	349.669.999	5	81.580.780	8	63.034.695	13	144.615.475	86,67	41,36			PU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											126,01	37,39			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
				I		II									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	sangat Rendah				
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga sanitasi tidak layak	-	KK	-		-		-	-	-	-				
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Rumah tangga sanitasi layak	-	KK	-		-		-	-	-	-			PU	
Sub Kegiatan : Pembangunan / Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	-	KK	-		-		-	-	-	-	-	-	PU	
Bantuan sanitasi layak bagi warga miskin		200	Rumah Tangga	200.150.000					-	-	-	-		PU	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-				
Predikat capaian kinerja										sangat Rendah	sangat Rendah				
Program Penataan Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan / Gedung Terbangun	1	Unit	1.151.905.823		68.020.421		224.709.561		292.729.982			-	-	-
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Lain Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan / Gedung Terbangun	12	Bulan	1.151.905.823	17	68.020.421	17	224.709.561	34	292.729.982	34,00		-		
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Ijin 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	100	Dok	1.151.905.823	17	68.020.421	17	224.709.561	34	292.729.982	34,00	25	-	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
				I		II									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Operasional Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana	Terlaksananya pembangunan untuk meningkatkan fungsi bangunan	100	Dok	1.151.905.823	17	68.020.421	17	224.709.561	34	292.729.982	34,00	25,41			PU
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-		-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	
Lanjutan Pembangunan Kuta Rakan Tatau		1	Unit	1.988.360.234					-	-	-	-			PU
Pembangunan Bangunan Pendukung Gedung PKK		1	Unit	497.625.041					-	-	-	-			PU
Pembangunan Fasad Luar Bangunan (Finishing Kolom, Liplank dan Ornamen Daerah) Rumah Jabatan Bupati		1	Unit	1.616.434.527					-	-	-	-			PU
Pembangunan Interior dan Meubelair Gedung Milik Pemerintah Kabupaten		1	Unit	2.000.000.021					-	-	-	-			PU
Pembangunan Landscape Rumah Dinas Pemerintahan		1	Unit	2.647.608.696		49.944.000			-	49.944.000	-	1,89			PU
Penanaman Kembali Mangrove		5291	Per Batang Pohon	130.000.000					-	-	-	-			PU
Penyusunan Rantek Penanaman Mangrove		1	Paket	70.407.000					-	-	-	-			PU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
Pembangunan Fasilitas Olahraga SPN Polda		1	Unit	3.744.765.416				680.000	-	680.000	-	0,02			PU
Pembangunan Gapura Desa Api-Api		1	Unit	100.000.000					-	-	-	-			PU
Pembangunan Gedung BKAD dan BAPENDA		1	Unit	34.932.600.188		2.229.000	1	8.389.700.161	1	8.391.929.161	100,00	24,02			PU
Pembangunan Gedung Kantor Lurah Sepaku (Lanjutan)		1	Unit	1.372.194.118					-	-	-	-			PU
Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan Kab. PPU		1	Unit	9.844.499.384					-	-	-	-			PU
Pembangunan Gedung Perkantoran Lainnya (polres) (Lanjutan)		1	Unit	5.236.266.116					-	-	-	-			PU
Pembangunan Ruang SKCK Kantor Polres		1	Unit	1.348.403.956		45.480.000	1	680.000	1	46.160.000	100,00	3,42			PU
Pembangunan Gedung Pertemuan PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah)		1	Unit	1.113.960.993					-	-	-	-			PU
Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku		1	Unit	2.997.175.164			1	680.000	1	680.000	100,00	0,02			PU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Bumi Harapan Kec. Sepaku (Lanjutan)		1	Unit	990.525.082					-	-	-	-			PU
Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Rawa Mulia Kec. Babulu		1	Unit	1.483.595.123		45.531.000	1	276.706.819	1	322.237.819	100,00	21,72			PU
Pembangunan Gedung Serbaguna Kecamatan Penajam (Lanjutan)		1	Unit	993.125.086			1	191.919.191	1	191.919.191	100,00	19,32			PU
Pembangunan Miniatur Rumah Adat Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat (KKMSB)		1	Unit	1.697.175.120		59.035.000	1	680.000	1	59.715.000	100,00	3,52			PU
Pembangunan Mushollah Kantor DPRD (Lanjutan)		1	Unit	491.905.039					-	-	-	-			PU
Pembangunan Pagar Kompi C Penajam Paser Utara		1	Unit	993.125.133			1	680.000	1	680.000	100,00	0,07			PU
Pembangunan RKB Yayasan pondok Pensantren Hidayatullah Silkar RT.17 KM. 2,5 Girimukti Kec. Penajam (Hibah Ponpes Hidayatullah Silkar)		1	Unit	389.045.049					-	-	-	-			PU
Pembangunan Sarana dan Prasarana Gereja Toraja Jemaat Sion Penajam (Lanjutan)		1	Unit	999.665.137			1	680.000	1	680.000	100,00	0,07			PU
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor Kejaksaan Negeri Penajam (Lanjutan)		1	Unit	6.384.670.084			1	1.793.322.600	1	1.793.322.600	100,00	28,09			PU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Lapangan Olahraga Petung		1	Unit	246.365.015			0		-	-	-	-			PU
Pembangunan Sarana Olahraga Mini Soccer dan Pickle Ball		1	Unit	1.995.235.173			0		-	-	-	-			PU
Pembangunan Sekretariat PC NU		1	Unit	294.765.031			0		-	-	-	-			PU
Perencanaan Depo Arsip		1	Dok	99.300.001	1	346.000	0		1	346.000	100,00	0,35			PU
Perencanaan Pembangunan Pura		1	Dok	300.000.002			1	598.000	1	598.000	100,00	0,20			PU
Pembangunan Bangunan Pendukung Kantor KODIM		1	Unit	5.000.000.000		98.247.000	1	680.000	1	98.927.000	100,00	1,98			PU
Pembangunan Mess Pegawai Kejaksaan Negeri PPU		1	Unit	1.500.000.000			1	680.000	1	680.000	100,00	0,05			PU
Perencanaan Kantor BNK Kab. PPU		1	Dok	75.000.000			0		-	-	-	-			PU
Tenaga Ahli Pendamping Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		2	Orang	88.496.000	1	3.600.000	0		1	3.600.000	50,00	4,07			PU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
					I		II									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
Rehabilitasi,Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																PU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											39,54	3,83				
Predikat Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah				
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rasio elektrifitas (%)	0,08	%	2.091.104.834	-	-	36	196.371.346	36	196.371.346	115	70	-	-	-	
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota									-	-	-	-	-	-	-	PU
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota																
Paving Lapangan Upacara Kodim (Kewajiban 2021)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				PU
Pengadaan tanah di pondok belanda	Tersedianya lahan milik pemerintah yang telah dibebaskan								-	-	-	-				PU
Pengadaan Tanah Pelebaran Jalan Nasional KM. 5 s/d KM.8	Lahan Bersertifikasi untuk kepentingan Umum								-	-	-	-				PU
Pengadaan Tanah Akses Kawasan Pemerintahan dan Gedung PKK		1	Paket	2.824.449.098					-	-	-	-				PU
Pengadaan Tanah Kawasan Perumahan Korpri		1	Paket	2.650.350.000					-	-	-	-				PU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
Pengadaan Tanah Reservoir Babulu Laut		1	Paket	250.010.902					-	-	-	-			PU
Sisa Pengadaan Tanah di Pondok Belanda (a.n John Kennedy)		1	Paket	137.712.438	1	137.712.438			1	137.712.438	100,00	100,00			PU
Sisa Pengadaan Tanah Sarana Air Bersih (an. Gamburudin)		1	Paket	2.568.778.805	1	2.568.778.805			1	2.568.778.805	100,00	100,00			PU
Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	-	-	27.458.290.414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PU
Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Mbah Mi Desa Girimukti		51	M2	50.000.042					-	-	-	-			PU
Lanjutan Pembangunan Jembatan Titian RT. 03 KM. 01 Penajam		12	M1	199.985.001					-	-	-	-			PU
Pemasangan Paving Blok IPA Lawe-Lawe		482	Paket	229.985.001				680.000	-	680.000	-	0,30			PU
Pembangunan Drainase Gang Batuah RT. 24 Kel. Waru		131	M	224.985.116					-	-	-	-			PU
Pembangunan Siring Pasar Babulu		138	M1	249.985.058			120,9	25.560.000	121	25.560.000	87,61	10,22			PU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Girimukti		590	Paket	628.125.001					-	-	-	-			PU
Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Semoi Dua		731	M1	794.765.000				45.690.000	-	45.690.000	-	5,75			PU
Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Ahmad RT. 21 Kecamatan Waru		174	Paket	199.985.001					-	-	-	-			PU
Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Amelia Rt. 01 Kelurahan Nipah-Nipah		172	Paket	199.985.000					-	-	-	-			PU
Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Denu RT. 10 Babulu Darat		172	Paket	199.985.001					-	-	-	-			PU
Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Diva RT. 02 Kelurahan Nipah - nipah		172	M	199.985.000					-	-	-	-			PU
Pembangunan Jalan Lingkungan Gang H. Utuh RT. 04 Kel. Nenang		173	M	199.000.001					-	-	-	-			PU
Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Keluarga RT. 12 Desa Babulu Laut		198	M1	224.985.001			105	13.561.550	105	13.561.550	53,03	6,03			PU
Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Lapangan RT. 06 Kelurahan Maridan		197	M	224.985.001					-	-	-	-			PU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Mabarakka RT. 01 Kelurahan Sungai Parit		175	M	199.985.000					-	-	-	-			PU
Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Nurul Rahman Jalan Imam Bonjol RT. 06 Desa Tengin Baru		193	Paket	219.985.001				680.000	-	680.000	-	0,31			PU
Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Pencok RT. 07 Desa Sidorejo		128	M	149.985.000					-	-	-	-			PU
Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Rumah Ibadah Gereja Jemaat Haleluya RT. 15 Patok 28 Desa Argomulyo		192	M	219.985.000				680.000	-	680.000	-	0,31			PU
Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Sawi Sebakung Jaya		453	M1	496.365.001				25.455.000	-	25.455.000	-	5,13			PU
Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Subur RT. 01 Desa Babulu Laut		172	M1	199.985.001			155,35	181.205.861	155	181.205.861	90,32	90,61			PU
Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Teratai RT. 02 Kelurahan Penajam		152	Paket	179.985.000					-	-	-	-			PU
Pembangunan Jalan Lingkungan Jalan Bunda Asmari Binuang		172	M1	199.985.001					-	-	-	-			PU
Pembangunan Jalan Lingkungan Jalan Gunung Bromo RT.04 Dusun 1 Desa Sukomulyo		172	M1	199.985.001				680.000	-	680.000	-	0,34			PU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
Pembangunan Jalan Lingkungan Jalan Manunggal RT. 06 Kelurahan Nipah-Nipah		172	Paket	199.985.000					-	-	-	-			PU
Pembangunan Jalan Lingkungan Jalan Menuju Makam Dusun 05 Patok 52 Desa Sukaraja Kec. Sepaku		197	M	224.985.001					-	-	-	-			PU
Pembangunan Jalan Lingkungan Jalan Menuju Pondok Pesantren RT. 01 Kecamatan Babulu		451	M1	494.765.001				680.000	-	680.000	-	0,14			PU
Pembangunan Jalan Lingkungan Jalan PAUD Logpon Waru		477	Paket	519.765.001					-	-	-	-			PU
Pembangunan Jalan Lingkungan Jalan Sulung RT. 03 Pemaluan		172	M1	199.985.001					-	-	-	-			PU
Pembangunan Jalan Lingkungan Jalan Swadaya RT. 04 Kecamatan Penajam		859	M	871.970.061					-	-	-	-			PU
Pembangunan Jalan lingkungan Kelurahan Gersik		346	M	396.365.000				680.000	-	680.000	-	0,17			PU
Pembangunan Jalan Lingkungan Kelurahan Petung		1015	M1	1.043.124.939				25.560.650	-	25.560.650	-	2,45			PU
Pembangunan Jalan Lingkungan Pasar Baru RT. 06 Babulu Darat		765	Paket	800.485.634				25.558.980	-	25.558.980	-	3,19			PU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan BTN Km.01 Kelurahan Penajam		530	M	569.765.000				680.000	-	680.000	-	0,12			PU
Pembangunan jalan lingkungan RT. 01 Kelurahan Nipah-nipah		121	M	149.985.001					-	-	-	-			PU
Pembangunan Jalan Lingkungan RT. 04 Desa Api-Api		172	Paket	199.985.001					-	-	-	-			PU
Pembangunan Jalan Lingkungan RT. 04 (MTs) Desa Girimukti		335	Paket	378.465.001					-	-	-	-			PU
Pembangunan Jalan Lingkungan RT. 05 Kelurahan Nenang		172	M	199.985.000					-	-	-	-			PU
Pembangunan Jalan Lingkungan RT. 05 Kelurahan Sepaku Kec. Sepaku		197	M	224.985.000				680.000	-	680.000	-	0,30			PU
Pembangunan Jalan Lingkungan RT. 05 Nipah - nipah		203	M1	249.985.170					-	-	-	-			PU
] Pembangunan Jalan Lingkungan RT. 11.12 Kelurahan Waru		172	Paket	199.985.144			88,2	181.315.765	88	181.315.765	51,28	90,66			PU
Pembangunan Jembatan Tiliان Logpon CV. Alas Waru		35	M1	493.465.001					-	-	-	-			PU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Pembangunan Jembatan Titian RT.01 Kelurahan Sungai Parit		15	M1	231.898.610					-	-	-	-			PU
Pembangunan Pagar Kantor PDAM Unit Sepaku		60	Paket	249.989.057					-	-	-	-			PU
Pembangunan Penerangan Jalan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara		404	Titik	13.006.930.560					-	-	-	-			PU
Pembangunan Turap/Siring Sungai Mushola Nurul Rahman RT. 06 Jl. Imam Bonjol Desa Tengin Baru Kec. Sepaku		6	Paket	219.985.001				680.000	-	680.000	-	0,31			PU
Pembangunan Jembatan Titian Nelayan RT. 01 Kel. Kampung Baru Kec. Penajam		9	M3	149.985.001					-	-	-	-			PU
Pembangunan Jalan Lingkungan RT. 026 Penajam		175 Meter	M	199.985.000				680.000	-	680.000	-	0,34			PU
Tenaga Ahli Pendamping Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		2	Orang	88.496.000					-	-	-	-			PU
Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungannya	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	43	Paket	2.091.104.834	-	-	36	196.371.346	36	196.371.346	115	70			PU
Pemeliharaan Lampu Penerangan jalan Umum (Swakelola)	Tersedianya fasilitas umum bagi masyarakat	39	Titik	277.973.439			35	193.302.446	35	193.302.446	89,74	69,54			PU
Rehab / pemeliharaan Gedung rumah / sarana Pemerintahan dan fasilitas Pendukung Lainnya (Swakelola)	Tertaksananya pembangunan untuk meningkatkan fungsi bangunan	4	Titik	1.813.131.395			1	3.068.900	1	3.068.900	25,00	0,17			PU

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
				I		II									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											10,85	8,84			
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Presentasi Tenaga Terampil Konstruksi yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang bersertifikat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan							-	-	-	-	-		PU	
Diklat dan Sertifikasi Tenaga Kerja Terampil	Meningkatnya pengembangan SDM							-	-	-	-	-		PU	
Pelatihan Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi		30	Orang	360.602.500			4.963.300	-	4.963.300	-	1,38	-			
Sub Kegiatan: Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi														
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi		30	Orang	80.203.500				-	-	-	-			PU	
Sub Kegiatan: Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi														
Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		2	Dokumen	109.103.500				-	-	-	-			PU	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											-	0,46			
Predikat Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Skoring penyelenggaraan penataan ruang (%)	25	%	98.485.097	2	5.781.200		15.623.700	6	21.404.900	501	112	-	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen klarifikasi kesesuaian lahan yang diterbitkan			196.970.194											
Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang		105	-	98.485.097	2	5.781.200		15.623.700	6	206.818.233	501	112	-	-	
Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang								-	-	-	-			PU
Penyusunan Master Plan Kawasan Pemerintahan	Terlaksanannya kelayakan pengembangan infrastruktur wilayah								-	-	-	-			PU
RDTR Kawasan Industri, Koridor Buliminung - Pantai Lango dan RTRW									-	-	-	-			PU
Sub Kegiatan: Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota														
Revisi Matek dan KLHS RTRW		1	Dokumen	1.328.866.996		6.511.200	1	51.750.450	1	58.261.650	100,00	4,38			PU
Sub Kegiatan: Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota														
Belanja Jasa Tenaga Ahli Pelaksanaan RDTR KIB (Konsultan Individual) dan Pelaksanaan RDTR OSS Koridor Buluminung - Pantai Lango (Konsultan Individual)		2	Dokumen	1.020.750.160		15.370.000		8.867.000	-	24.237.000	-	2,37			PU
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah															
Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang								-	-	-	-			PU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)/ Forum Penataan Ruang (FPR)	Jumlah Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang diterbitkan	1	Dokumen	98.485.097		5.781.200	3	15.623.700	3	21.404.900	300,00	21,73			PU
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah															
Sistem Informasi Penataan Ruang									-	-	-	-			PU
Penyusunan Data spasial Fasum dan Fasos di Kabupaten Penajam Paser Utara (Kewajiban TA. 2021)	Tersusunnya data spasial fasum dan fasos di Kab. PPU								-	-	-	-			PU
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota									-	-	-	-			PU
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang									-	-	-	-			PU
Rakor Keluar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah								-	-	-	-			PU
Operasionalisasi Tugas dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang									-	-	-	-			PU
Pelatihan Aparat Kecamatan tentang Program Arc GIS									-	-	-	-			PU
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang								-	-	-	-			PU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
(Kegiatan PKS Alumni ITB dan Kampus UGM)		1	Dokumen	99.538.500	1	42.553.083			1	42.553.083	100,00	42,75			PU
Kegiatan Forum Penataan Ruang		100	Dokumen	146.370.000	1	60.361.600			1	60.361.600	1,00	41,24			PU
Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang	Terupdate data pemanfaatan ruang								-	-	-	-			PU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											100,20	22,50			
Predikat Kinerja											Sangat Tinggi	sangat Rendah			
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)											37,37	16,81			
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan		12	bln	53.362.137.311	54	2.465.458.622	3	3.488.066.895	12	7.099.366.271	57	46	800	15.392.366.694	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Tersedianya Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan (SR)	10	SR	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Air Bersih Perkotaan (SR)	10	SR												
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota									-	-	-	-	-	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Tersedianya Infrastruktur Penyediaan Air Bersih								-	-	-	-			DPKPP
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Tersedianya Infrastruktur Penyediaan Air Bersih								-	-	-	-			DPKPP
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											-	-			
Predikat Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanian	90	%	8.204.892.005	25	1.201.246.251	25	3.243.389.695	75	4.413.798.446			800	15.346.893.694	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		44	-	4.372.063.565	36	612.035.311	-	1.641.706.353	40	2.400.395.664	164	100	139	8.410.277.241	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya Pengelolaan Administrasi keuangan sesuai standar akuntansi	33	Orang	3.997.043.565	33	592.035.311	-	1.641.706.353	33	2.233.741.664	100,00	55,88	101	7.948.011.931	DPKPP
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tercapainya Pengelolaan Administrasi keuangan sesuai standar akuntansi	11	DOK	375.020.000	3,00	20.000.000	4,00	146.654.000,00	7	166.654.000	63,64	44,44	38	462.265.310	DPKPP
Administrasi Umum Perangkat Daerah		12	-	50.935.000	4	29.057.500		18.220.000	6	47.277.500	263	277	359	363.875.434	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya penerangan dan pemanfaatan listrik dikantor	2	Dok	-	-	-			-	-	-	-	36	1.239.000	DPKPP
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana kantor	2	Dok	7.035.000	2	7.035.000	-		2	7.035.000	100,00	100,00	38	77.045.000	DPKPP

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Penggandaan dan Barang Cetak	6	Dok	4.490.000	4	3.802.500	-		4	3.802.500	66,67	84,69	40	12.789.800	DPKPP
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Tersedianya bahan baca	12	\Bulan	-	-	-			-	-	-	-	36	1.560.000	DPKPP
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya makanan dan minuman	25	Laporan	39.410.000	12	18.220.000	12	18.220.000	24	36.440.000	96,00	92,46	209	271.241.634	DPKPP
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12	-	3.730.215.020	6	547.933.490			14	2.114.577.848	145	204	176	6.470.750.505	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	20	Laporan	47.441.020	9	16.280.307	10	25.092.373	19	41.372.680	95,00	87,21	64	302.327.552	DPKPP
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa air, listrik dan komunikasi	36	Laporan	29.974.000	6	6.018.160	10	12.036.820	16	18.054.980	44,44	60,24	61	41.174.960	DPKPP
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terwujudnya pelayanan administrasi	111	Orang/Bulan	3.652.800.000	3	525.635.023	3	1.529.515.165	6	2.055.150.188	5,41	56,26	51	6.127.247.993	DPKPP
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		15	Bulan	51.678.420	1	12.219.950	3	16.818.984	1	29.038.934	10	56	126	101.990.514	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Perawatan kendaraan dinas roda 4 dan 2	21	Unit	51.678.420	1	12.219.950	1	16.818.984	2	29.038.934	9,52	56,19	46	93.442.514	DPKPP
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana kantor	12	\Bulan	-		-			-	-	-	-	44	7.455.000	DPKPP

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	12	\Bulan	-		-			-	-	-	-	36	1.093.000	DPKPP
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											64,52	70,82			DPKPP
Predikat Kinerja											Rendah	Sedang			
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Tersedianya Dokumen Identifikasi (Dok)	1	Dok	27.642.821.326		508.531.681		-		14.968.425			-	-	-
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tercapainya koordinasi dan konsultasi kebijakan perumahan			5.590.000					-	-	-	-	-	-	
Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Tersedianya kebijakan dan monitoring perumahan	12	Laporan	5.590.000	-	-	-		-	-	-	-			DPKPP
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		12	Laporan	28.568.096	3	14.968.425	-	-	3	14.968.425	25,00	52,40			DPKPP
Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Terciptanya Lingkungan Perumahan yang Sesuai Tata Guna Lahan dan Tata Bangunan	12	Laporan	28.568.096	3	14.968.425			3	14.968.425	25,00	52,40			
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				27.608.078.230		492.983.256									DPKPP
Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban/Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		3	Dok	199.415.000	2	124.236.000	-	-	2	124.236.000	66,67	62,30			DPKPP
Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Luas Lahan yang Tersedia Untuk Pemnbangunan Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten.Kota	1,5	Ha	1.991.000.000	0	350.000	-	30.822.200	0	31.172.200		1,57			DPKPP

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
					I		II									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi ProgramKabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	82	Unit	25.417.663.230	-	368.397.256	-	6.374.305.056	-	6.742.702.312		26,53			DPKPP	
Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				585.000		580.000									DPKPP	
Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau RelokasiProgram Kabupaten/Kota		12	Laporan	585.000	3	580.000	-	-	3	580.000	25,00	99,15			DPKPP	
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan									-	-	-	-			DPKPP	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Terciptanya Lingkungan Perumahan yang Sesuai Tata Guna Lahan dan Tata Bangunan								-	-	-	-			DPKPP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												29,17	40,32			
Predikat Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Layak Huni (lokasi)	1	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Tercapainya koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Perundang-Undangan perumahan								-	-	-	-	-	-		
Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pendataan dan Perencanaan Kawasan								-	-	-	-			DPKPP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												-	-			

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
				I		II									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Predikat Kinerja										sangat Rendah	sangat Rendah				
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Penataan dan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh (lokasi atau unit)	50	Unit	595.090.000	-	230.000	-	1.590.000	-	1.820.000	-	0,31	-	-	
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi MBR						-	-	-	-	-	-	-		
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	22	unit	595.090.000	-	230.000	-	1.590.000	-	1.820.000	-	0,31		DPKPP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)										-	0,31	-	-		
Predikat Kinerja										sangat Rendah	sangat Rendah				
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Penyediaan dan pemeliharaan PSU pada perumahan komersil (lokasi)	1	Lokasi	5.443.600.000	1	45.473.000		-	4	-	57,14	45,62	-	45.473.000	-
Usuran Penyelenggaraan PSU Perumahan				5.443.600.000		45.473.000	-	-	-	45.473.000	-	0,84	-	45.473.000	
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Terwujudnya peningkatan dan pemeliharaan utilitas umum	7	Lokasi	5.443.600.000	1	45.473.000	3	2.392.216.800	4	2.437.689.800	57,14	44,78			DPKPP
Rata-rata Capaian Kinerja (%)										57,14	44,78				
Predikat Kinerja										Rendah	sangat Rendah				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	90	%	142.864.805	25	25.591.500	25	24.046.500		49.638.000			-	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Trwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
					I		II									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
Administrai Barang Milik Daerah pada perangkat daerah																
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Aset Tanah Pemerintah berupa Tanah	200	Ha	77.846.640	-	10.204.000			-	10.204.000	-	13,11			DPKPP	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terpenuhinya Perlengkapan dan fasilitas pemakaman	10	TPU	65.018.165	-	15.387.500	10	24.046.500	10	39.434.000	100,00	60,65			DPKPP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100,00	60,65	#DIV/0!	#DIV/0!	
Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Rendah			
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH yang dikelola (Kawasan)	12	%	10.646.712.775	3	478.569.090	4	-	10	2.194.283.600			-	-	-	
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		5	-	10.646.712.775	3	478.569.090		1.715.714.510	3	2.194.283.600	60	21	-	-		
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Terlaksananya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab. PPU								-	-	-	-			DPKPP	
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Tercapainya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kab. PPU	5	Ha	10.646.712.775	3	478.569.090	-	1.715.714.510	3	2.194.283.600	60,00	20,61			DPKPP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												60,00	20,61			
Predikat Kinerja												Rendah	sangat Rendah			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penanganan Konflik Tanah Pemerintah (kasus)	10	Kasus	686.156.400		205.817.100	9	219.040.700		424.857.800			-	-	-
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota									-	-	-	-	-	-	DPKPP
Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengamanan Aset Tanah Pemerintah Daerah secara Administratif/Terpenuhinya layanan masyarakat	10	Bidang	686.156.400	8	205.817.100	9	219.040.700	17	424.857.800	170,00	61,92			DPKPP
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											170,00	61,92			
Predikat Kinerja											Sangat Tinggi	Rendah			
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)											60,10	37,43			
Predikat Capaian Kinerja											Rendah	sangat Rendah			
Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		12	bln	11.012.489.252	16	1.899.010.335	47	3.354.830.989	12	5.253.841.324	57,05	37,33	6	44.567.151.623	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	90	%	10.603.599.252		1.852.613.115		2.728.975.879		5.162.938.600			6	44.567.151.623	-
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2		9.402.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKP
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									-	-	-	-			DPKP

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.855.273.652	6	1.416.361.367	8	2.582.422.960	14	3.998.784.327	-	50,91			DPKP
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	Orang/ bulan	7.732.113.652	3	1.416.361.367	5	2.555.182.960	8	3.971.544.327	57,14	51,36	36	16.274.255.925	DPKP
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	123.160.000	3	-	3	27.240.000	6	27.240.000	50,00	22,12	33	137.505.000	DPKP
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		12	Bulan	500.466.878	3	99.435.574	3	67.659.669	9	167.095.243	75,00	33,39		1.148.016.256	DPKP
Pengadaan Pakaian Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	130	stel	233.744.414	-	-	1	34.600.000	1	34.600.000	0,77	14,80	132	582.700.000	DPKP
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	paket	2.959.200	-	328.129	-	-	-	328.129	-	11,09	45	11.508.069	DPKP
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	paket	19.774.546	1	580.000	1	4.129.575	2	4.709.575	100,00	23,82	44	57.665.980	DPKP
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	paket	2.839.028	-	548.388	-	-	-	548.388	-	19,32	15	1.621.880	DPKP
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	paket	39.066.790	1	9.690.664	1	5.987.094	2	15.677.758	50,00	40,13	47	61.563.839	DPKP
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	paket	19.388.900	1	305.400	1	470.000	2	775.400	50,00	4,00	47	19.117.925	DPKP

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	1.860.000	3	310.000	3	-	6	310.000	50,00	16,67	57	10.300.000	DPKP
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	Laporan	180.834.000	6	87.672.993	11	22.473.000	17	110.145.993	85,00	60,91	65	403.538.563	DPKP
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				17.850.000		-			3	4.462.500	75,00	25,00	3	4.462.500	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	17.850.000	1	-	2	4.462.500	3	4.462.500	75,00	25,00	3	4.462.500	DPKP
Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah				85.385.426		-		78.893.250	-	78.893.250	-	92,40	28,00	3.815.306.810	DPKP
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan								-	-	-	-	3	3.295.648.560	DPKP
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	Unit	14.862.276		-	10	14.652.000	10	14.652.000	100,00	98,59	12	35.467.000	DPKP
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	Unit	70.523.150		-	6	64.241.250	6	64.241.250	100,00	91,09	69	484.191.250	DPKP
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.045.748.296	3	308.457.374			3	879.592.980	51,28	39,73	50,67	7.843.074.251	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	3.510.000	3	1.240.000	3	-	6	1.240.000	50,00	35,33	43	9.910.000	DPKP
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	58.838.296	3	14.917.374	3	9.085.606	6	24.002.980	50,00	40,79	54	129.955.868	DPKP

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Trwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13	Laporan	1.983.400.000	3	292.300.000	4	562.050.000	7	854.350.000	53,85	43,08	55	7.703.208.383	DPKP
Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				116.725.000		28.358.800			-	38.572.800	-	33,05	22	1.266.835.532	DPKP
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19	Unit	107.795.000	19	28.358.800	2	10.214.000	21	38.572.800	110,53	35,78	69	1.029.564.339	DPKP
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	Unit	2.840.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKP
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	Unit	6.090.000	-	-	1	5.500.000	1	5.500.000	100,00	90,31	1	5.500.000	DPKP
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional kendaraan dinas dan pemadam kebakaran								-	-	-	-	20	216.765.993	DPKP
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap								-	-	-	-	12	730.000	DPKP
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									-	-	-	-	30	14.275.200	DPKP
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											56,96	38,11	-	-	
Predikat Capaian Kinerja											Rendah	sangat Rendah	-	-	
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Layanan Pemadaman Yang dilakukan Oleh relawan Kebakaran	4	%	19.371.000	1	-	-	-	1	-	25	-	-	-	-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
Penanganan Gangguan ketertarikan dan Keterliban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				19.371.000		-		-	-	-	-	-	-	-	
Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterliban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		4	Dokumen	19.371.000	1	-	-	-	1	-	25,00	-			DPKP
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia		100	Orang	32.255.000	-	-	-	-							
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Keterliban Umum									-	-	-	-			DPKP
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											25,00	-	-	-	
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah	-	-	
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN, DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	90	%	1.137.427.560	15	215.393.213	47	223.263.419	62	439.876.632	695	416	-	-	-
	Layanan Pemadaman, Penyelamata, dan Evakuasi	86	%												
	Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operas Darurat Non Kebakaran)	90	%												
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		47	-	894.139.350	12	210.985.213	27	213.155.389	39	424.140.602	521	354	-	-	DPKP

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1	Dokumen	15.140.000	-	-	1	10.808.625	1	10.808.625	100,00	71,39			DPKP
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	408.890.000	3	46.397.220	6	39.005.504	9	85.402.724	75,00	20,89			DPKP
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12	Laporan	30.566.750	3	-	6	11.445.700	9	11.445.700	75,00	37,44			DPKP
Pengadaan Sarana dan Sarana 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	14	Unit	98.000.000	-	-	14	96.530.000	14	96.530.000	100,00	98,50			DPKP
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Aparatur yang mengikuti pengembangan SDM	7	Orang	138.420.000	5	43.210.000	-	30.642.700	5	73.852.700	71,43	53,35			DPKP
Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		1	Dokumen	203.122.600	1	121.377.993	-	24.722.860	1	146.100.853	100,00	71,93			DPKP
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		5	Dokumen	10.355.000	2	3.728.000	4	1.440.000	6	5.168.000	120	50	-	-	
Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	5	Dokumen	10.355.000	2	3.728.000	4	1.440.000	6	5.168.000	120,00	49,91			DPKP
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				110.584.050		680.000			-	1.900.000	-	5	-	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	100	Orang	35.724.250	-	680.000	-	1.220.000	-	1.900.000	-	5,32			DPKP
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	1	Kecamatan	74.859.800	-	-	-	-	-	-	-	-			DPKP
Penyelenggaraan Operasi dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		32	-	122.349.160	1	-	16	8.668.030	17	8.668.030	53,13	7,08	-	-	
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	4	Laporan	24.647.000	1	-	2	2.170.000	-	-	-	-			DPKP
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	28	Unit	97.702.160	-	-	14	6.498.030	14	6.498.030	50,00	6,65			DPKP
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											57,14	36,55	#DIV/0!	#DIV/0!	
Predikat Capaian Kinerja											Rendah	sangat Rendah	-	-	
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)											57,05	37,33			
Predikat Capaian Kinerja											Rendah	sangat Rendah			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
Satuan Polisi Pamong Praja		12	Bulan	15.308.897.402	3	2.459.123.155	3	-	12	2.260.777.355	16,94	14,77	#DIV/0!	32.505.740.904	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Layanan Publik pada Satuan Polisi Pamong Paraja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		%	14.540.288.137		2.342.049.155		-		2.143.703.355			#DIV/0!	32.505.740.904	
Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		12	Bulan	19.718.000	3	14.866.000		-	-	14.866.000	-	75,39			SATPOL PP
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Output, Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPD	12	Bulan	19.718.000	3	14.866.000			3	14.866.000	25,00	75,39			SATPOL PP
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Output, Tersedianya RKA-SKPD			-		-			-	-	-	-			SATPOL PP
Administrasi keuangan perangkat daerah		12	Bulan	5.292.927.483	3	903.457.999		-	-	903.457.999	-	17,07		10.212.551.974	SATPOL PP
Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Output, Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	5.194.002.483	3	903.457.999			3	903.457.999	25,00	17,39	51	9.952.029.474	SATPOL PP
Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Output, Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan	12	Bulan	98.925.000	3	-			3	-	25,00	-	51	260.522.500	SATPOL PP
Administrasi kepegawaian perangkat daerah			Kegiatan	1.328.175.460	3	170.029.800	-	-	3	170.029.800	20	13	24,83		
Pengadaan pakaian dinas beserta Atribut perlengkapannya	Output,Terpuhinya pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	15	Kegiatan	1.328.175.460	3	170.029.800			3	170.029.800	20,00	12,80	14	1.485.815.260	SATPOL PP

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi		8	Orang	73.232.000	1	24.875.000			1	24.875.000	12,50	33,97	1	194.904.800	SATPOL PP
Administrasi umum perangkat daerah		18	Bulan	632.485.512	3	151.528.142	#DIV/0!	-	3	-	25,00	31,25	42,33		
Penyedia Peralatan dan Perengkapan kantor	Output,Terpenuhinya Saran dan Prasarana Gedung Kantor	12	Bulan	128.069.762	3	-			3	-	25,00	-	42	296.359.350	SATPOL PP
Penyedia barang cetakan dan penggandaan	Output, Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12	Bulan	5.586.750	3	-			3	-	25,00	-	39	46.124.000	SATPOL PP
Penyedia Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan	Output, Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	36	Dokumen	350.000.000	3	12.000.000									
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	output, Pendanaan untuk Perjalanan Dinas	12	Bulan	148.829.000	3	139.528.142			3	139.528.142	25,00	93,75	46	558.631.322	SATPOL PP
Penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah		12	Bulan	6.893.147.682	3	1.027.617.114	#DIV/0!	-	3	1.027.617.114	25,00	12,74	51,00		
Penyedi Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Output, Lancarnya administrasi Perkantora	12	Bulan	85.310.000	3	8.978.780			3	8.978.780	25,00	10,52	51	323.426.480	SATPOL PP
Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Output, Meningkatnya Pelayanan Kegiatan Kantor	12	Bulan	6.807.837.682	3	1.018.638.334			3	1.018.638.334	25,00	14,96	51	9.175.375.744	SATPOL PP
Pemeliharaan barang milik daeah penunjang urusan pemerinta daerah		12	Bulan	373.834.000	2	74.550.100	#DIV/0!	-	2	74.550.100	12,50	14,19	#DIV/0!		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Output, Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	12	Bulan	355.254.000	3	73.100.100			3	73.100.100	25,00	20,58			SATPOL PP
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Output,terlaksananya Pemeliharaan sarana dan Prasarana Kantor Lainnya	12	Bulan	18.580.000	-	1.450.000			-	1.450.000	-	7,80			SATPOL PP
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											20,45	21,86			
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	100	%	694.579.265	25	84.670.000	25	-	75	84.670.000	17,86	16,77	-	-	
Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota		12	Bulan	599.388.765	2	42.700.000	3	-	-	42.700.000	18,75	6,12	#DIV/0!	-	
Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Keteriban Umum melalui deteksi Dini, dan deteksi dan cegah Dini, Pembinaan dan penyuluhan Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Output : Terciptanya Lingkungan yang Nyaman dan Kondusif	12	Bulan	151.037.400	3	33.770.000			3	33.770.000	25,00	22,36			SATPOL PP
Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Keterban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Output : Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	12	Bulan	30.000.000	3	-			3	-	25,00	-			SATPOL PP

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak asasi Manusia	Output : Meningkatnya Kemampuan dan Wawasan Anggota Satpol PP	12	Bulan	418.351.365	3	8.930.000			3	8.930.000	25,00	2,13			SATPOL PP
Kerjasama Antar Lembaga dan dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Gangguan Ketertiraman dan Ketteriban Umum	Output Meningkatnya Persatuan Polisi Pamong Praja	12	Bulan	-	-	-			-	-	-	-			SATPOL PP
Penyedia Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada		12	Bulan	22.000.000	3	-			3	-	25,00	-			SATPOL PP
Penegakkan peraturan daerahkabupaten/ kota dan peraturan bupati/ wali kota		12	Bulan	95.190.500	3	41.970.000			2	41.970.000	16,67	30,97		-	
Sosialisasi Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Output : Terwujudnya Penurunan Tingkat Kenakalan Remaja			-		-			-	-	-	-			SATPOL PP
Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Output : Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	12	Bulan	42.110.000	3	28.220.000			3	28.220.000	25,00	67,01			SATPOL PP
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Output :	12	Bulan	53.080.500	3	13.750.000			3	13.750.000	25,00	25,90			SATPOL PP
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											17,86	16,77			

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Trwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
				I		II									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Predikat Capaian Kinerja										sangat Rendah	sangat Rendah				
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Luas wilayah bencana yang tertanggulangi	± 100	Ha	74.030.000	3	32.404.000	-	-	3	32.404.000	12,50	40,34	-	-	
Pelayanan informasi rawan bencana/ kabupaten		12	Bulan	46.890.000	3	24.944.000	-	-	3	24.944.000	25	53	-	-	
Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Perjenis Kegiatan)	Output : Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Perjenis Kegiatan)	12	Bulan	46.890.000	3	24.944.000			3	24.944.000	25,00	53,20			SATPOL PP
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	-	12	Bulan	27.140.000	-	7.460.000	-	-	-	7.460.000	-	27	-	-	
Penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	Output : Penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	12	Bulan	27.140.000	-	7.460.000			-	7.460.000	-	27,49			SATPOL PP
Rata-rata Capaian Kinerja (%)										12,50	40,34				
Predikat Capaian Kinerja										sangat Rendah	sangat Rendah				
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)										16,94	26,32				
Predikat Capaian Kinerja										sangat Rendah	sangat Rendah				

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
Badan Penanggulangan Bencana Daerah		12	bln	6.565.938.921	3	1.035.619.667	3	1.269.021.178	12	2.039.914.604	78,77	41,82	509	8.358.754.795	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap tugas dan fungsi bpbd	80,32	%	4.822.635.156	17	801.313.885	-	1.222.127.738	17	1.980.762.123	21		509	8.358.754.795	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		320	-	3.589.945.846	66	462.301.994			182	1.387.450.618	57	85	249	5.907.194.440	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	308	OB	3.420.625.846	66	462.301.994	110	846.218.624	176	1.308.520.618	57,14	38,25	201	5.484.344.440	BPBD
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	Dok	169.320.000	-	-	6	78.930.000	6	78.930.000	50,00	46,62	48	422.850.000	BPBD
Administrasi Umum Perangkat Daerah		50	-	121.350.460	22	43.472.491			29	86.343.205	59	223	260	2.451.560.355	
Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	Paket	679.400		-		-	-	-	-	-	27	3.242.000	BPBD
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	Paket	30.925.622	1	11.412.250	0	1.000.000	1	12.412.250	70,00	40,14	46	1.829.093.100	BPBD
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1	Paket	16.503.138	0	2.738.500	0	5.057.200	1	7.795.700	50,00	47,24	46	149.686.361	BPBD
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	1	Paket	3.092.300	0	487.300		96.000	0	583.300	15,00	18,86	36	10.113.000	BPBD
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12	Dok	1.860.000		-		405.000	-	405.000	-	21,77	36	5.915.000	BPBD

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	34	Lap	68.290.000	21	28.834.441	7	36.312.514	28	65.146.955	82,35	95,40	70	453.510.894	BPBD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah		5	Unit	45.668.526	3	42.679.500	-	-	3	42.679.500	60	93	-	-	
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5	Unit	45.668.526	3	42.679.500	-	-	3	42.679.500	60,00	93,45			BPBD
Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah				998.774.660		242.729.700			-	481.766.900	-	88	-	-	
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat								-	-	-	-			BPBD
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36	Lap	73.627.200	9	14.277.200	9	14.437.200	18	28.714.400	50,00	39,00			BPBD
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Lap	925.147.460	3	228.452.500	3	224.600.000	6	453.052.500	50,00	48,97			BPBD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah				66.895.664		10.130.200			7	25.201.400	29	38	-	-	
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	24	unit	66.895.664	3	10.130.200	4	15.071.200	7	25.201.400	29,17	37,67			BPBD
Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi								-	-	-	-			BPBD
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											49,38	50,66	-	-	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
				I		II									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)											78,77	41,82	-	-	
Predikat Capaian Kinerja											Tinggi	sangat Rendah			
SOSIAL															
Dinas Sosial		12	Bulan	5.548.934.032	3	855.310.806	3	1.417.348.458	6	2.253.254.633	40,48	21,45	447	10.156.124.268	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks kepuasan layanan sekretariat	98	%	4.442.179.193		752.982.275		1.363.673.030		2.112.402.705	577	214	447	10.156.124.268	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		10	-	45.075.617	3	-	2	11.692.056	5	11.692.056	325	100	-	-	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Output : Jumlah Dokumen Perencanaan dan laporan yang tersusun	2	Dokumen	18.833.167	1		-	7.517.856	1	7.517.856	50,00	39,92			Dinas Sosial
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (DINAS SOSIAL)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1	Dokumen	5.052.410	1		-	-	1	-	100,00	-			Dinas Sosial
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (DINAS SOSIAL)	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun								-	-	-	-			Dinas Sosial
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA_SKPD yang disusun	1	Dokumen	6.345.410			1	1.703.000	1	1.703.000	100,00	26,84			Dinas Sosial
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen dan penyusunan perubahan DPA-SKPD								-	-	-	-			Dinas Sosial
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang tersusun	2	Dokumen	7.348.290			1	2.471.200	1	2.471.200	50,00	33,63			Dinas Sosial
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang tersusun	4	laporan	7.496.340	1		-	-	1	-	25,00	-			Dinas Sosial
Administrasi Keuangan Perangkat daerah		23	-	3.339.068.152	23	563.440.805	0	1.080.788.783	23	1.639.976.988	57,50	32,54	123	6.909.741.288	

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD d/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	22	orang / 14 bulan	3.198.438.166	22	559.188.205	-	1.018.793.783	22	1.577.981.988	100,00	49,34	80	6.465.906.288	Dinas Sosial
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1	dokumen	127.410.000	1		0	61.995.000	1	61.995.000	130,00	48,66	43	443.835.000	Dinas Sosial
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPP SPM yang diverifikasi	1	dokumen	13.219.986		4.252.600	-	-	-	4.252.600	-	32,17	12	10.225.800	Dinas Sosial
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	4	dokumen						-	-	-	-	4	22.485.700	Dinas Sosial
Administrasi Umum Perangkat Daerah		12	-	152.221.152	-	63.156.534	4	39.456.999	4	102.613.533	62,50	28,37	163	610.457.696	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1	paket	2.499.522			1		1	-	100,00	-	39	10.373.600	Dinas Sosial
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DINAS SOSIAL)	Tersedianya peralatan alat tulis dan alat kebersihan kantor	1	paket	9.996.480		949.000		2.582.400	-	3.531.400	-	35,33	4	18.353.530	Dinas Sosial
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	1	paket	6.619.900		28.000	1	905.000	1	933.000	100,00	14,09	41	20.703.700	Dinas Sosial
Fasilitas Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya makan minum tamu	1	laporan	2.500.000			1	440.000	1	440.000	100,00	17,60	3	3.907.200	Dinas Sosial
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah SPPD dan Makan Minum	8	laporan	130.605.250		62.179.534	1	35.529.599	1	97.709.133	12,50	74,81	76	557.119.666	Dinas Sosial
Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah		4	-	810.995.072	-	114.361.216	4	214.968.952	4	329.330.168	100,00	29,89	161	2.635.925.284	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat menyurat dan ATK								-	-	-	-	37	932.767.106	Dinas Sosial
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3	laporan	69.795.072		5.761.216	3	6.068.952	3	11.830.168	100,00	16,95	75	156.438.928	Dinas Sosial
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1	laporan	741.200.000		108.600.000	1	208.900.000	1	317.500.000	100,00	42,84	49	1.546.719.250	Dinas Sosial
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12	-	94.819.200	3	12.023.720	3	16.766.240	6	28.789.960	32,39	22,91	-	-	
Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Output : Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional	16	unit	49.359.200	5	9.873.720	4	16.526.240	9	26.399.960	56,25	53,49			Dinas Sosial
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Output : Terpeliharanya kendaraan dinas/oprasional kantor	22	unit	14.860.000	1	2.150.000	8		9	2.150.000	40,91	14,47			Dinas Sosial
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Output : Terpeliharanya pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor	1	unit	30.600.000				240.000	-	240.000	-	0,78			Dinas Sosial
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											64,70	27,83			
Predikat Capaian Kinerja											Rendah	sangat Rendah			
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan layanan pemberdayaan sosial	88	Orang	313.699.193	20	21.734.600	1	16.350.500	4	23.243.100	63	14	-	-	
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota		46	kube	313.699.193	20	21.734.600	1	16.350.500	4	23.243.100	62,56	13,64		-	Dinas Sosial
Kegiatan Pengembangan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Output : Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kab/ Kota				40				40	-	-	-			Dinas Sosial

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
					I		II									
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Bimtek implementasi peraturan perundang undangan	Jumlah Pegawai yg mengikuti bimbingan teknis dan bersertifikat									-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial
Bimtek operator SIG-NG data KPM dan permennya	Jumlah Pegawai yg mengikuti bimbingan teknis dan bersertifikat									-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												-	-			
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			
Program: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				-												
Penyusunan Rencana Kerja, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Kegiatan	Jumlah Laporan RFK yang disusun				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												-	-			
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			
Program: Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah				-												
Peringatan HKSNI	Jumlah kegiatan yang dilakukan									-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial
Pelaksanaan pameran dan promosi pembangunan	Jumlah kegiatan yang dilakukan									-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial

Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
				I		II									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)										-	-				
Predikat Capaian Kinerja										sangat Rendah	sangat Rendah				
Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan layanan rehabilitasi sosial	3.144	Orang	254.280.682	24	56.316.131	49	11.044.928	47	54.173.428	114	297	-	-	
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anakk Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		168	-	141.425.411	23	55.739.906	43	980.816	40	43.533.091	87	118	-	-	Dinas Sosial
Penyedian Permakanan	Output : Jumlah balita kurang gizi terlantar yang ditangani	46	orang	25.210.150	8	4.382.730	12	-	20	4.382.730	43,48	17,38			Dinas Sosial
Penyediaan Sandang	Output : Jumlah Orang Yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya Yang tersedia dalam 1 Tahun	20	orang	4.996.700		4.982.790	5	-							Dinas Sosial
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Output : Jumlah Orang Terlantar yang dipulangkan	46	Orang	22.595.775	8	2.823.025	8	540.000	16	3.363.025	34,78	14,88			Dinas Sosial
Pemberian Bimbingan Fisik, mental, Spiritual, dan Sosial	Output : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan sosial Kewenangan Kab/ Kota	10	Orang	13.635.505	3		18	440.816							Dinas Sosial
Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta gelandangan pengemis dan Masyarakat	Output : Terfasilitasinya dan terehabilitasinya PMKS di Panti Sosial Samarinda dan Tersedianya jasa sewa rumah singgah	46	Orang	41.792.202	4	35.787.336	-	-	4	35.787.336	8,70	85,63			Dinas Sosial

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
				I		II									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
														Dinas Sosial	
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Output: Jumlah Orang Yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kab/Kota	5	Orang	7.755.755	1,00	1,00								Dinas Sosial	
Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Output : Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	5	orang	9.988.000	1,00	3.652.400								Dinas Sosial	
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Output : Jumlah Orang Yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kab/ Kota	25	orang	4.963.531	45,00	260.325	127,00							Dinas Sosial	
Pemberian Layanan Kedaruratan	Output : Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kab/ Kota	40	orang	5.492.500	4,00	10,00								Dinas Sosial	
Pemberian Layanan Rujukan	Output : Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kab/ Kota	43	orang	4.995.293		3.851.300	1,00							Dinas Sosial	
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		1.171	Orang	112.855.271	1	576.225	6	10.064.112	7	10.640.337	28	179	-	-	Dinas Sosial
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Output : Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat bantuan sosial	915	Orang	12.499.225		576.225	1		1	576.225	0,11	4,61			Dinas Sosial
Pemberian Layanan Kedaruratan	Output : Jumlah Orang yang Mendaptkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kab/Kota	11	Orang	10.107.000			1	3.652.400	1	3.652.400	9,09	36,14			Dinas Sosial
Penyediaan Permakanan	Output : Jumlah PMKS Penyandang disabilitas dan ODGJ yang diberikan bantuan makan dan minum	40	Orang	5.000.000			-	-	-	-	-	-			Dinas Sosial
Penyediaan Alat Bantu	Output : Jumlah Orang Yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kab/ Kota	120	Orang	9.992.250			-	-	-	-	-	-			Dinas Sosial

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Output : Terfasilitasinya Peserta Bimbingan Mentsi Sosial dan Latihan Keterampilan								-	-	-	-			Dinas Sosial
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Output : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kab/ Kota	25	Orang	2.999.071				2.759.312	-	2.759.312	-	92,01			Dinas Sosial
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah,dan/atau Identitas Anak Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Diluar HIV/AIDS Kewenangan Kab/ Kota	Output : Jumlah Orang Yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah,dan/atau Identitas Anak Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Diluar HIV/AIDS Kewenangan Kab/ Kota	10	Orang	4.993.750			-	-	-	-	-	-			Dinas Sosial
Pemberian Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Output : Jumlah wanita rawan sosial ekonomi, tuna susila, rehabilitasi traumatik korban perdagangan perempuan dan korban tindak kekerasan yang diberi pendidikan pelatihan keterampilan	30	Orang	7.922.250			4	3.652.400	4	3.652.400	13,33	46,10			Dinas Sosial
Pemberian Layanan Rujukan	Output : Jumlah penyandang disabilitas mental/orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang ditangani	20	Orang	11.953.725	1				1	-	5,00	-			Dinas Sosial
Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kab/ Kota	Output : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kab/ Kota	2	Dok	47.388.000			2	42.100.831	2	42.100.831	100,00	88,84			Dinas Sosial
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											19,50	38,56			
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Cakupan layanan perlindungan dan jaminan sosial	99.122	Jiwa	454.024.921	5.084	14.410.300	7.939	10.682.300	13.023	25.092.600	204	45	-	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		307	orang	21.824.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial
Perjangkauan Anak - Anak Terlantar	Output : Jumlah Anak anak Terlantar yang dijangkau	307	orang	4.991.400			-	-	-	-	-	-			Dinas Sosial
Rujukan Anak-anak Terlantar	Output : Jumlah Anak Terlantar Yang Mnedapat Rujukan Kewenangan Kab/ Kota	5	orang	11.841.700			-	-	-	-	-	-			Dinas Sosial
Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Output : Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kab/ Kota	5	orang	4.991.100			-	-	-	-	-	-			Dinas Sosial
Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		15.373	-	432.200.721	5.084	14.410.300	7.939	10.682.300	13.023	25.092.600	204	45	-	-	
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ kota yang di Data	16.297	orang	50.454.100			13.114	4.400.000	13.114	4.400.000	80,47	8,72			Dinas Sosial
									-		-				Dinas Sosial
									-		-				Dinas Sosial
									-		-				Dinas Sosial
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Output : Jumlah Keluarga Yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kab/ Kota	5.900	keluarga	361.709.571	5.084	9.307.000	5.394	7.721.300	10.478	17.028.300	177,59	4,71			Dinas Sosial

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
					I		II									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Sembako								-		-				Dinas Sosial	
	Tersedianya Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan KIS (PBI KIS APBN								-		-			Dinas Sosial		
	Tersedianya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKs) Fakir Miskin Kab PPU								-		-			Dinas Sosial		
											-					
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Output : Jumlah RTLH yang di data	9.473	Keluarga	20.037.050		5.103.300	2.545	2.961.000	2.545	8.064.300	26,87	40,25			Dinas Sosial	
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Output : Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat								-	-	-	-			Dinas Sosial	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												47,49	8,95			
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			
Program Penanganan Bencana	Cakupan layanan penanganan bencana	2.125	Jiwa	84.750.043	130	9.867.500	10	8.435.600	140	12.086.100	8	18	-	-		
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota		1.718	Koran Bencana	84.750.043	130	9.867.500	10	8.435.600	140	12.086.100	8	18	-	-	Dinas Sosial	

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
Penyediaan Makanan	Output : Jumlah Korban Bencana Yang diberikan makanan dan minuman	1.718	Koran Bencana	66.223.150	130	3.650.500	10	8.435.600	140	12.086.100	8,15	18,25			Dinas Sosial
Penyediaan Sandang	Output : Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya Yang tersedia Pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kab/ Kota	200	Orang	8.542.043	18		10								Dinas Sosial
Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Output : Jumlah Orang Yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kab/ Kota	250	Orang	9.984.850		6.217.000	6								Dinas Sosial
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											8,15	18,25			
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			
Program: Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma				-		-		-							
Pemberian bantuan bagi para penyandang cacat	Jumlah paca yang mendapatkan bantuan kebut uhan dasar				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial
Sosialisasi bimbingan mental sosial dan pem berian bantuan usaha pda paca	Jumlah paca yang menjadi peserta bimbingan mental				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial
Fasilitasi pelatihan paca di BBRVBD Cibinong dan BBRSD Surakarta	Jumlah paca yang di fasilitasi ke BBRVD dan BBRSD				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial
Fasilitasi pelatihan bagi penyandangDisabilitas (cacat dan trauma) di Panti Sosial Bina Netra Tumou Tou Manado	Jumlah penyandang cacat yang difasilitasi			-	-	-	-	-	-	-	-	-			Dinas Sosial
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											-	-			

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
				I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Predikat Capaian Kinerja										sangat Rendah	sangat Rendah			
Program: Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo						-			-					
Pendampingan Dana Dekonsentrasi, Dana pusat, dan Dana dari Biro Sosial Prop. Kaltim kepada 7 Panti Asuhan	Jumlah Anak yatim piatu yang mendapatkan bantuan			-				-	-	-	-	-		Dinas Sosial
Rata-rata Capaian Kinerja (%)										-	-			
Predikat Capaian Kinerja										sangat Rendah	sangat Rendah			
Pembinaan EKS PMKS				-		-			-					
Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi PMKS	Jumlah EKS napi yang mendapatkan pelatihan keterampilan berusaha								-	-	-	-		Dinas Sosial
Pemberian makan dan minum narapidana tahanan kejaksaan	Jumlah tahanan kejaksaan yang diberikan bantuan makan dan minum								-	-	-	-		Dinas Sosial
Rata-rata Capaian Kinerja (%)										-	-			
Predikat Capaian Kinerja										sangat Rendah	sangat Rendah			
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)										40,48	21,45			
Predikat Capaian Kinerja										sangat Rendah	sangat Rendah			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
URUSAN WAJIB (Non Pelayanan Dasar)															
TENAGA KERJA															
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		12	Bulan	5.147.148.701	3	890.162.034	3	1.524.950.006	12	2.615.045.665	39,27	50,81	#DIV/0!	503.905.227	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Publik pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (IKM)	82	%	4.508.955.774	22	829.227.349	20	1.384.843.529	67	2.409.914.503			#DIV/0!	503.905.227	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1	Lap	10.000.000	-	-			-	572.000	-	6	-	-	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Monev yg disusun	1	Lap	10.000.000	-	-	-	572.000	-	572.000	-	5,72			DISNAKER
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.495.412.232	4	619.938.281			4	1.742.042.026	107	97	118	11.671.050.198	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14	Bln	3.366.292.232	5	619.938.281	3	1.060.963.745	8	1.680.902.026	57,14	49,93	64	11.451.180.198	DISNAKER
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelayanan Tugas ASN	12	Bln	129.120.000	3	-	3	61.140.000	6	61.140.000	50,00	47,35	54	219.870.000	DISNAKER
Administrasi Umum Perangkat Daerah				92.914.783		57.174.399			-	78.853.599	75	43	38,57	503.905.227	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Pengerangan Bangunan Kantor	1	Paket	1.214.520	-	-	1	659.400	1	659.400	100,00	54,29	46	8.150.700	DISNAKER
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor								-	-	-	-	24	9.408.463	DISNAKER

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga								-	-	-	-	24	6.516.000	DISNAKER
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	2	Paket	3.420.000	-	112.000	1	356.200	1	468.200	50,00	13,69	49	34.048.200	DISNAKER
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan								-	-	-	-	9	-	DISNAKER
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	4	Laporan	4.533.480	-	-	2	468.000	2	468.000	50,00	10,32	50	31.231.492	DISNAKER
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dalam dan luar daerah serta makan minum rapat	20	Laporan	83.746.783	10	57.062.399	10	20.195.600	20	77.257.999	100,00	92,25	68	414.550.372	DISNAKER
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		12	-	63.243.180	6	17.316.000			6	17.316.000	50	27	-	-	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Output : Jumlah kendaraan dinas operasional ktr yg diadakan														DISNAKER
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Peralatan dan Mesin Lainnya	12	Unit	63.243.180	6	17.316.000	-	-	6	17.316.000	50,00	27,38			DISNAKER
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Output : Jml ruang rapat yg dibangun														DISNAKER
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12	Bulan	789.987.179	3	127.895.369	3	211.197.527	9	339.092.896	50,00	45,22	#DIV/0!	-	

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Trwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
					I		II									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		1	Dok	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD)	1	Dok	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISNAKER	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												-	-			
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			
Program: Peningkatan Disiplin Aparatur				-		-		-		-						
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISNAKERTRANS	
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan	Jumlah pakaian PSL dan pakaian PDH tersedia			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISNAKERTRANS	
Pengadaan pakaian hari tertentu	Jumlah Tersedianya baju Olahraga dan Tersedianya Baju batik				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISNAKERTRANS	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												-	-			
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			
Program: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																
Bimtek implementasi peraturan perundang undangan	Jumlah Pegawai yg mengikuti bimbingan teknis dan bersertifikat								-	-	-	-	-	-	DISNAKERTRANS	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												-	-			

[illegible]

[illegible]

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
					I		II									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														DISNAKER	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												19,39	76,20			
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	Tinggi			
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan	94	%	246.440.000	19	32.230.600	1	50.652.400	20	86.973.000	393	322	-	-	-	
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untukPerusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		11	-	237.440.000	5	27.460.600	1	50.652.400	6	78.113.000	200	126	-	-		
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Terlaksananya Pembinaan Peraturan Perusahaan	5	Prshn	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-			DISNAKER	
Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Terlaksananya Pembinaan Perjanjian Kerjasama	5	Prshn	3.000.000	5	2.790.000	-	-	5	2.790.000	100,00	93,00			DISNAKER	
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Dokumen UMK PPU	1	Dok	231.440.000	-	24.670.600	1	50.652.400	1	75.323.000	100,00	32,55			DISNAKER	
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		18	-	9.000.000	14	4.770.000	-		14	8.860.000	193	197	-	-		

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Trwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
					I		II									
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang di bina dan di monitor	3	Prshn	5.000.000	1	830.000	-	4.090.000	1	4.920.000	33,33	98,40			DISNAKER	
	Terlaksananya Penyuluhan Mekanisme PHK dan Perhitungan Pesangon														DISNAKER	
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	5	Kasus	-	3	-			3		60,00				DISNAKER	
	Jumlah Pembinaan dan Monitoring Penyelesaian Perselisihan hubungan industrial								-		-				DISNAKER	
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Terlaksananya Sosialisasi dan Monitoring bagi Perusahaan	10	Prshn	4.000.000	10	3.940.000	-	-	10	3.940.000	100,00	98,50			DISNAKER	
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Terbentuknya Lembaga LKS Tripartit														DISNAKER	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												83,33	80,61			
Predikat Capaian Kinerja												Tinggi	Tinggi			
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Dokumen evaluasi kepemilikan lahan masyarakat di kawasan transmigrasi	1	Dok	7.000.000	-	1.590.000	-	4.330.000	-	5.920.000	-	85	-	-	-	

[illegible]

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
				I		II									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)											39,27	57,02			
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	Rendah			
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		12	bulan	9.859.590.139	3	1.421.194.339	3	1.973.593.482	12	3.083.982.561	55,56	31,28	#DIV/0!	13.218.472.954	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	12	bulan	5.766.295.762	3	988.384.414	3	1.642.022.723	9	2.630.407.137	65,81	33,98	#DIV/0!	13.218.472.954	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		14	bulan	4.705.677.149	3	763.159.647	5	1.443.054.763	11	2.206.214.410	50,00	46,92	140,50	12.541.985.043	DP3AP2KB
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	408	Orang	4.536.230.324	102	763.159.647	102	1.363.494.763	204	2.126.654.410	50,00	46,88	242	12.266.845.043	DP3AP2KB
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	169.446.825	3	-	3	79.560.000	6	79.560.000	50,00	46,95	39	275.140.000	DP3AP2KB
Administrasi Umum Perangkat Daerah				260.091.700		78.463.836			-	104.843.736	62,35	34,55	37,25	676.487.911	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	2.783.150	1	808.850			1	808.850	100,00	29,06	23	4.782.350	DP3AP2KB
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	69.164.300	3	50.145.338	-	8.722.900	3	58.868.238	100,00	85,11	27	193.705.756	DP3AP2KB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-Undangan								-	-	-	-	18	1.750.000	DP3AP2KB
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85	Laporan	188.144.250	20	27.509.648	22	17.657.000	42	45.166.648	49,41	24,01	81	476.249.805	DP3AP2KB
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Alat Tulis Kantor			704.633.844		138.074.831		163.585.800	-	301.660.631	56,67	35,15	#DIV/0!	-	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	Laporan	6.370.000	3	3.000.000	-	119.000	3	3.119.000	60,00	48,96			DP3AP2KB
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	70.327.084	1	4.662.200	5	6.991.800	6	11.654.000	50,00	16,57			DP3AP2KB
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Laporan	38.726.350	1	8.150.000	1	2.775.000	2	10.925.000	66,67	28,21			DP3AP2KB
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	589.210.410	3	122.262.631	3	153.700.000	6	275.962.631	50,00	46,84			DP3AP2KB
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				95.893.069		8.686.100		9.002.260	-	17.688.360	73,91	19,33	#DIV/0!	-	DP3AP2KB
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	23	unit	74.902.079	5	4.498.100	6	8.802.260	11	13.300.360	47,83	17,76			DP3AP2KB
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	20.990.990	1	4.188.000	-	200.000	1	4.388.000	100,00	20,90			DP3AP2KB
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											65,81	37,39			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab					
				I		II													
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
Predikat Kinerja															Sedang	sangat Rendah			
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	persentase kelompok perempuan yang memiliki usaha industri rumahan			339.983.242		74.225.371			4	128.841.981	-	27,68	-	-	-				
	Peningkatan IPG																		
	Peningkatan IDG																		
	Penerapan Anggaran Responsif Gender pada OPD																		
	Rasio perempuan yang memiliki kapasitas sebagai tenaga manager,profesional,administrasi,tekhniisi																		
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) padaLembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				139.999.692	1	68.261.771	-	18.637.800	1	86.899.571	-	62,07	-	-					
Koordinasi danSinkronisasi PelaksanaanPUG KewenanganKabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2	Dokumen	139.999.692	1	68.261.771	-	18.637.800	1	86.899.571	50,00	62,07			DP3AP2KB				
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum,Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KemasyarakatanKewenangan Kabupaten/Kota				199.983.550	5	5.963.600	5	35.978.810	10	41.942.410	-	20,97	-	-					
Advokasi Kebijakan danPendampinganPeningkatan PartisipasiPerempuan dan Politik,Hukum, Sosial danEkonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	21	Organisasi	199.983.550	5	5.963.600	5	35.978.810	10	41.942.410	47,62	20,97			DP3AP2KB				

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
				I		II									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan KewenanganKabupaten/Kota				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Peningkatan KapasitasSumber Daya LembagaPenyedia LayananPemberdayaan Perempuan Kewenangankabupaten/kota	Meningkatnya sumber daya manusia pada organisas								-	-	-	-		DP3AP2KB	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											48,81	41,52			
Predikat Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Jumlah korban kasus kekerasan terhadap Perempuan yang tertangani sesuai dengan standart			492.173.250	8	8.708.360	8	-	16	-	49,24	12,18	-	-	-
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan LingkupDaerah Kabupaten/Kota		33	-	100.000.000	8	4.354.180	8	-	16	-	48	-	-	-	DP3AP2KB
Koordinasi danSinkronisasi PelaksanaanKebijakan, Program danKegiatan PencegahanKekerasan terhadapPerempuan LingkupDaerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data kekerasan terhadap perempuan					-			-	-	-	-			DP3AP2KB
Advokasi Kebijakan danPendampingan LayananPerlindungan PerempuanKewenangankabupaten/kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	33	Perangkat Daerah	100.000.000	8	-	8		16	-	48,48	-			DP3AP2KB
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		8	Layanan	392.173.250		4.354.180									

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
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	12	Layanan	392.173.250	3	4.354.180	3	91.160.000	6	95.514.180	50,00	24,36			DP3AP2KB
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											49,24	12,18			
Predikat Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah keluarga rentan yang tertangani	28.000	Orang	29.999.802	-	1.590.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam MewujudkanKeseetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat DaerahKabupaten/Kota		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DP3AP2KB
Pengembangan KegiatanMasyarakat untukPeningkatan KualitasKeluarga KewenanganKabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitas Peningkatan PartisipasiOrganisasi Perempuan								-	-	-	-			DP3AP2KB
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		1		29.999.802	1	1.590.000	-	2.501.200							
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	1	Lembaga	29.999.802	1	1.590.000	-	2.501.200	1	4.091.200	100,00	13,64			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											100,00	13,64			
Predikat Kinerja											Sangat Tinggi	sangat Rendah			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	aplikasi SIGA (Sistem informasi Gender dan Anak)	85,71	%				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							-	-	2	-	-	-	-	-	DP3AP2KB
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya aplikasi SIGA (Sistem data Gender dan Anak)								-	-	-	-			DP3AP2KB
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											-	-			
Predikat Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Terwujudnya KLA	560	Poin	39.999.570	-	21.162.820	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				-	-	-			-	-	-	-	-	-	DP3AP2KB
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penginputan data Anak								-	-	-	-			DP3AP2KB
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				39.999.570	-	21.162.820			-	21.162.820	-	52,91			DP3AP2KB
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselesainya kasus anak								-	-	-	-			DP3AP2KB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
Pengadaan GedungKantor atau BangunanLainnya	Jumlah Gudang Alokon dan Balai Penyuluhan KB								-	-	-	-			DP3AP2KB
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ysg Disediakan	6	Paket	149.999.923	1	-	2		3	-	50,00	-			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											50,00	-			
Predikat Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Aplikasi SIGa (Sistem Informasi Keluarga)			149.385.000		19.650.684			274	42.728.081	50,00	25,59	-	-	-
	ASFR (Age Specific Fertility Rate)														
	Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk														
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk CakupanDaerah Kabupaten/Kota		548	-	149.385.000	132	19.650.684	140	-	274	42.728.081	50	26	-	-	DP3AP2KB
Penyediaan Data danInformasi Keluarga	Tersedianya Sarana dan Prasarana PendataanKeluarga								-	-	-	-			DP3AP2KB
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	4	Laporan	64.200.000	1	17.919.784	1	20.888.000	2	38.807.784	50,00	60,45			DP3AP2KB
Pengolahan danPelaporan DataPengendalian Lapangandan Pelayanan KB	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	540	Laporan	61.185.000	130	-	140	-	270	-	50,00	-			DP3AP2KB
Pembinaan danPengawasan Pencatatandan Pelaporan ProgramKKBPK	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	4	Dokumen	24.000.000	1	1.730.900	1	2.189.397	2	3.920.297	50,00	16,33			DP3AP2KB
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											50,00				

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
				I		II									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
												25,59			
Predikat Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Unneed Need			1.517.501.000		287.028.290			375	307.733.279	50,45	36,54	-	-	-
	Total Fertility Rate (TFR)														
	Tingkat putus pakai (DO)														
	CPR/Unneed Need														
	Akseptor MKJP														
	Jumlah Poktan														
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		100		392.615.000	2	157.015.230		44.142.808	2	201.158.038	2,00	51,24	-		DP3AP2KB
Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	20	Dokumen	81.400.000	5	18.128.000	5	19.928.000							
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal Sumber Pendanaan	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya								-	-	-	-			DP3AP2KB
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Tersedianya Media KIE	2	Dokumen	74.415.000	2	70.463.875	-	-	2	70.463.875	100,00	94,69			DP3AP2KB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
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 (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1	Laporan	50.600.000	1	8.505.808	-	9.892.352	1	18.398.160	100,00	36,36			DP3AP2KB
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	12	Laporan	106.200.000	6	46.353.547	-	34.250.456	6	80.604.003	50,00	75,90			DP3AP2KB
Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	5	Laporan	80.000.000	1	13.564.000	1	30.728.000							
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		354	Orang	176.000.000	88	-	89	-	177	-	50	-	-	-	DP3AP2KB
Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	10	Organisasi	2.000.000	2	-	3	-							
Penggerakan KaderInstitusi MasyarakatPedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	354	Orang	174.000.000	88	-	89	-	177	-	50,00	-			DP3AP2KB

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				459.386.000		18.175.300			78	76.390.524	40,90	24,59		-	DP3AP2KB
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	11	Laporan	9.900.000	6	5.362.500	-	1.953.000	6	7.315.500	54,55	73,89			DP3AP2KB
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	729	Orang	339.405.000	182	12.812.800	182	53.516.000	364	66.328.800	49,93	19,54			DP3AP2KB
Penyediaan SaranaPenunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	8	unit	100.781.000	2	-	2	-	4	-	50,00	-			DP3AP2KB
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi diFasilitas Kesehatantermasuk Jaringan dan Jejaringnya Kabupaten	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	32	Laporan	9.300.000	8	-	8	2.746.224	16	2.746.224	50,00	29,53			DP3AP2KB
Dukungan OperasionalPelayanan KB Bergerak	Meningkatnya akseptor MKJP								-	-	-	-			DP3AP2KB
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran sertaOrganisasi Kemasyarakatan Tingkat DaerahKabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan danPembinaan Kesertaan Ber-KB		4	Kecamatan	489.500.000	67	111.837.760	4	151.518.720	71	263.356.480	25	18	-	-	DP3AP2KB
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	340	Dokumen	387.500.000	67	75.688.960	103	151.518.720	170	227.207.680	50,00	58,63			DP3AP2KB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	34	Kampung	102.000.000	13	36.148.800	4	-	17	36.148.800	50,00	35,44			DP3AP2KB
Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB								-	-	-	-			DP3AP2KB
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											50,45	36,54			
Predikat Kinerja											Rendah	sangat Rendah			
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATANKELUARGA SEJAHTERA (KS)	Tercapainya peningkatan kualitas hidup pendapatan keluarga bagi kelompok UPPKS	83,33	%	1.244.605.420	5	-	88	-	91	-	37,50	-	-	-	
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melaluiPembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga									-	-	37,50	-			DP3AP2KB
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)	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	20	Kelompok	26.209.420	5	-	5								
Pengadaan Sarana Kelompok KegiatanKetahanan danKesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPPKS,PIK-R dan PemberdayaanEkonomiKeluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20	Unit	360.000.000	5	-	5		10	-	50,00	-			DP3AP2KB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Trwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
					I		II									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3	Orang	8.696.000	-	-	2									
Penyediaan Biaya Operasional bagiKelompok KegiatanKetahanan danKesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPPKS,PIK-R dan PemberdayaanEkonomiKeluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKL, PPPKS, PIK-R DAN Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	324	Orang	749.700.000		-	81		81	-	25,00	-			DP3AP2KB	
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga																
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	7	Organisasi	100.000.000	-	-	4									
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												37,50	-			
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)												60,10	24,88			
Predikat Capaian Kinerja												Rendah	sangat Rendah			
LINGKUNGAN HIDUP																
Dinas Lingkungan Hidup		12	bln	15.863.831.794	3	2.479.180.909		6.252.307.533	6.657	8.731.488.442	47,52	35,86	661	25.554.635.805		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertaksananya pelayanan publik di Dinas Lingkungan Hidup (IKM)	100	%	12.385.974.177	25	1.871.469.473	25			6.229.557.513			661	25.554.635.805	-
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		532	orang/bul an	4.942.376.140	103	863.870.409	4	1.644.316.877	304	2.508.187.286	57	51	344	13.696.712.147	Dinas Lingkungan Hidup
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	532	orang/bul an	4.942.376.140	103	863.870.409	201	1.644.316.877	304	2.508.187.286	57,14	50,75	344	13.696.712.147	Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah				466.914.000	0	130.671.711	3	189.989.774	6	320.661.485	200	257	185	991.889.413	
Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	22.691.000	0	8.840.500	0	6.068.250	1	14.908.750	50,00	65,70	40	22.682.150	Dinas Lingkungan Hidup
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	12.435.000	0	1.905.000	0	7.391.550	1	9.296.550	50,00	74,76	49	45.123.735	Dinas Lingkungan Hidup
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	2.760.000	0	460.000	0	864.800	1	1.324.800	50,00	48,00	49	26.470.095	Dinas Lingkungan Hidup
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	429.028.000	0	119.466.211	0	175.665.174	1	295.131.385	50,00	68,79	49	897.613.433	Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6.847.653.287	3	866.653.935	3	2.497.739.745	9	3.364.393.680	135	189	132	10.866.034.245	
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	263.599.685	0	1.000.000	0	125.914.969	0	126.914.969	45,00	48,15	46	1.341.866.864	Dinas Lingkungan Hidup

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	172.353.602	0	5.585.500	0	154.138.211	0	159.723.711	45,00	92,67	40	230.615.511	Dinas Lingkungan Hidup
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	6.411.700.000	0	860.068.435	0	2.217.686.565	0	3.077.755.000	45,00	48,00	46	9.293.551.870	Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		16	Unit	129.030.750	3	10.273.418	4	26.041.645	7	36.315.063	44	28	-	-	
Sub Kegiatan : 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	129.030.750	3	10.273.418	4	26.041.645	7	36.315.063	43,75	28,14			Dinas Lingkungan Hidup
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											48,43	58,33			
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	Rendah			
PENGLOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Timbulan sampah yang tertangani	41.969	ton	10.190.331.923	3.103	587.863.936	3.397	3.972.048.599	6.500	4.559.912.535	165	104	-	-	-
Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Pengelolaan Sampah								-	-	-	-			Dinas Lingkungan Hidup
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	41.969	ton	3.373.176.184	3.103	582.708.936	3.397	1.874.419.653	6.500	2.457.128.589	15,49	72,84			Dinas Lingkungan Hidup
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan									-	-	100,00	-			Dinas Lingkungan Hidup

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penganganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir	8	Unit	6.817.155.739	2	5.155.000	2	2.097.628.946	4	2.102.783.946	50,00	30,85			Dinas Lingkungan Hidup
											32,74	51,84	#DIV/0!	#DIV/0!	
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	Rendah			
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan data dokumen perencanaan	2	Dokumen	310.881.550	1	2.740.000	0	11.938.000	1	14.678.000	60	5	-	-	-
Sub Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota		2	Dokumen	310.881.550	1	2.740.000	0	11.938.000	1	14.678.000	60,00	4,72			Dinas Lingkungan Hidup
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											60,00	4,72			
Predikat Capaian Kinerja											Rendah	sangat Rendah			
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	IKLH	73	%	775.562.433	1	26.894.500	1	22.549.840	1	49.444.340	100	110	-	-	-
Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		2	-	768.681.433	0	25.002.500	0	19.799.840	1	44.802.340	50	43	-	-	
Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1	Dokumen	104.681.433	0	25.002.500	0	19.799.840	1	44.802.340	50,00	42,80			Dinas Lingkungan Hidup
Sub Kegiatan :Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Output:	1	Dokumen	664.000.000			-	-	-	-	-	-			Dinas Lingkungan Hidup

[illegible]

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Sub Kegiatan 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 dan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengelolaan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1	Dokumen	30.136.000	0	1.730.000	0,20	-	1	1.730.000	50,00	5,74			Dinas Lingkungan Hidup
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											45,00	24,43			
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengelolaan KEHATI			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
Sub Kegiatan : Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan									-	-	-	-			Dinas Lingkungan Hidup
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											-	-			
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			
PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH	90	%	48.061.000	5	1.170.000	10	10.014.700	1	11.184.700	60	23	-	-	-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				48.061.000	3	1.170.000	0	10.014.700	1	11.184.700	60	23	-	-	Dinas Lingkungan hidup
Sub Kegiatan : Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Fasilitas izin lingkungan								-	-	-	-			Dinas Lingkungan hidup
Sub Kegiatan : Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi 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	1	Laporan	48.061.000	0	1.170.000	0	10.014.700	1	11.184.700	60,00	23,27			Dinas Lingkungan hidup
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Banyaknya koordinasi pengawasan								-	-	-	-			Dinas Lingkungan hidup
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											60,00	23,27			
Predikat Capaian Kinerja											Rendah	sangat Rendah			
PROGRAM : PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Cakupan Pendidikan Pelatihan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	80	%	50.250.000	-	-	150	45.444.550	150	45.444.550	86	90	-	-	Dinas Lingkungan hidup
Kegiatan : Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Peningkatan SDM bidang LH	175	Orang	50.250.000	-	-	150	45.444.550	150	45.444.550	85,71	90,44			Dinas Lingkungan hidup

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	175	Orang	50.250.000	-	-	150	45.444.550	150	45.444.550	85,71	90,44			Dinas Lingkungan hidup
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											85,71	90,44			
Predikat Capaian Kinerja											Tinggi	Sangat Tinggi			
PROGRAM : PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Melaksanakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	90	%	29.200.000	2	4.180.000	1	10.124.000	3	14.304.000	60	49	-	-	Dinas Lingkungan hidup
Sub Kegiatan : Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantrophie yang Dinilai Kinerjanya dalam Rangka PPLH	5	Entitas	29.200.000	2	4.180.000	1	10.124.000	3	14.304.000	60,00	48,99			Dinas Lingkungan hidup
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											60,00	48,99			
Predikat Capaian Kinerja											Rendah	sangat Rendah			
PROGRAM : PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	100	%	13.195.000	0	-	0	2.620.000	1	2.620.000	50	20	-	-	-
Kegiatan : Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota									-	-	-	-	-	-	
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	1	Dokumen	13.195.000	0	-	0	2.620.000	1	2.620.000	50,00	19,86			Dinas Lingkungan hidup

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Trwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan															Dinas Lingkungan hidup
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											50,00	19,86			
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)											47,52	35,86			
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		12	bulan	5.027.093.525	3	631.148.678	3	1.491.057.601	12	2.294.281.279	28,01	27,02	67.960	14.832.020.872	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	86,10	%	5.027.093.525		631.148.678			23	2.294.281.279	138	135	67.960	14.832.020.872	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kesejahteraan aparatur dan tertib administrasi keuangan daerah/Dukcapil			3.466.918.445	3	537.011.566	5	966.344.569	11	1.503.356.135	50,00	50,58	269	13.678.807.980	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	322	OB	3.373.618.445	60	537.011.566	101	912.044.569	161	1.449.056.135	50,00	42,95	212	13.384.157.980	DUKCAPIKL

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya administrasi pelaksanaan Tugas ASN	12	OB	93.300.000	3	-	3	54.300.000	6	54.300.000	50,00	58,20	57	294.650.000	DUKCAPIKL
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi perangkat daerah/Dukcapil			977.389.582	3	84.842.149	3	46.904.892	9	131.747.041	37,50	38,38	67.691	1.153.212.892	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan								-	-	-	-	39	8.777.188	DUKCAPIKL
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		17	Paket	631.712.100	-	-	-	-	-	-	-	-	4	91.450.000	DUKCAPIKL
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	2	Laporan	2.432.337	-	-	-	-	-	-	-	-	67.177	38.918.070	DUKCAPIKL
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat konsultasi dan Koordinasi Disdukcapil	40	Laporan	343.245.145	12	84.842.149	3	46.904.892	15	131.747.041	37,50	38,38	471	1.014.067.634	DUKCAPIKL
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja pelayanan Disdukcapil								-	-	-	-			DUKCAPIKL
Pengadaan Mebel	Terlaksananya pengadaan meubeler								-	-	-	-			DUKCAPIKL
Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan pelayanan publik yang lancar, tertib dan nyaman			458.310.578		7.613.963			-	643.865.203	41,67	38,41	-	-	

[illegible]

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Trwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kelancaran Penerbitan Dokumen atas hasil pelaporan peristiwa Kependudukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUKCAPIKL
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Terbitnya KTP-EL, KIA dan Dokumen lainnya								-		-				DUKCAPIKL
							-		-				DUKCAPIKL		
							-		-				DUKCAPIKL		
Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Terlaksananya penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan								-	-	-	-			DUKCAPIKL
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											-	-			
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Penerbitan dokumen Pencatatan Sipil	100%	-	-	25	-	25	-		-			-	-	
Pelayanan Pencatatan Sipil	Terbit dokumentasi Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumentasi akta Pencatatan Sipil								-	-	-	-			DUKCAPIKL

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
					I		II									
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
									-	-	-	-			DUKCAPIKL	
									-	-	-	-			DUKCAPIKL	
									-	-	-	-			DUKCAPIKL	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												-	-			
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Data DKB (Data Kependudukan Bersih)	100	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tersedianya data penduduk yang valid dan mutakhir untuk perencanaan pembangunan dan pelayanan Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminiduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tersedianya data penduduk melalui SIAK								-	-	-	-			DUKCAPIKL	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengelolaan dan pemanfaatan data akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUKCAPIKL
Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan	Tersedianya data kependudukan yang mutakhir								-	-	-	-			DUKCAPIKL
Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tersedianya data penduduk yang valid dan mutakhir untuk perencanaan pembangunan dan pelayanan Publik	-	-	-					-	-	-	-	-	-	DUKCAPIKL
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terakhir Pengelolaan Informasi Adm. Kependudukan	Tersedianya data penduduk melalui SIAK								-	-	-	-			DUKCAPIKL
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya jumlah penduduk yang memiliki dokumen Adminduk dengan data terupdate yang dapat dimanfaatkan oleh lembaga pengguna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah data kependudukan terupdate dan dimanfaatkan oleh lembaga pengguna								-	-	-	-			DUKCAPIKL
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											-				

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)				Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
						I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)												28,01	27,02			
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		12	Bulan	7.487.640.775	3	934.504.283	3	2.563.049.261	12	3.467.625.544	47,37	46,31	#DIV/0!	11.462.673.905		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa	%	100	4.367.398.296	25	710.179.261	25			3.453.369.331			#DIV/0!	11.462.673.905	-	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12	Laporan	42.000.000	-	6.000.000			5	22.100.000	42	53	-	-		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12	Laporan	42.000.000		6.000.000	5	16.100.000	5	22.100.000	41,67	52,62			DPMD	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.857.117.154		469.160.784	5	1.315.137.025	8	1.784.297.809	59,64	52,35	95,67	11.462.673.905		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Outcome : Tersedianya gaji dan tunjangan pegawai/ASN Output : Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai/ASN	238	Orang/Bulan	2.710.042.154	66	466.660.784	102	1.246.397.025	168	1.713.057.809	70,59	63,21	217	10.943.377.905	DPMD	

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Outcome : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran. Output : Terwujudnya administrasi perkantoran	12	Dokumen	133.200.000		-	6	64.990.000	6	64.990.000	50,00	48,79	45	497.406.000	DPMD
Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Oucome : Terlaksananya penyusunan laporan keuangan Output : Tersusunnya laporan keuangan	12	Laporan	13.875.000	3	2.500.000	4	3.750.000	7	6.250.000	58,33	45,05	25	21.890.000	DPMD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Outcome : Terslaksananya sosialisasi Peraturan perundang-undangan Output : Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan						-	-	-	-	-	-			DPMD
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				191.652.651		42.067.657			-	131.127.496	47,62	36,82	#DIV/0!	-	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Outcome : Tersedianya komponen instalasi listrik Output : Terwujudnya penerangan di kantor	12	Paket	2.841.628	3	660.000	4	660.000	7	1.320.000	58,33	46,45			DPMD
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Outcome : Tersedianya Alat Tulis Kantor. Output : Terlaksananya administrasi kantor	12	Paket	32.828.065	3	7.928.051	4	7.928.051	7	15.856.102	58,33	48,30			DPMD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Peralatan Rumah Tengga	Outcome : Tersedianya jasa Kebersihan Kantor. : Terwujudnya kantor bersih dan rapiOutput	12	Paket	16.090.308	3	-	2	1.225.426	5	1.225.426	41,67	7,62			DPMD
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Outcome : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Output : Tersusunnya administrasi yang rapi dan lengkap	12	Paket	9.960.150	3	84.000	1	168.000	4	252.000	33,33	2,53			DPMD
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Outcome : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Output : Meningkatnya pengetahuan pegawai yang ada di kantor	12	Dokumen	3.060.000	3	240.000	5	1.200.000	8	1.440.000	66,67	47,06			DPMD
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Outcome : Tersedianya makanan dan minuman kantor. Output : Terselenggaranya pelayanan yang baik	12	Laporan	16.616.500	-	-	1	989.776	1	989.776	8,33	5,96			DPMD
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Outcome : Terlaksananya kegiatan-kegiatan yang direncanakan. Output : Meningkatnya kinerja pegawai	18	Laporan	110.256.000	3	33.155.606	9	76.888.586	12	110.044.192	66,67	99,81			DPMD
Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.053.782.816		146.393.920			-	567.342.528	-	53,84	#DIV/0!	-	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Outcome : Tersedianya jasa surat menyurat Tersusunnya administrasi yang rapi dan lengkap di kantorOutput :	6	Laporan	8.190.000			1	1.000.000	1	1.000.000	16,67	12,21			DPMD

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Outcome : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Output : Memberikan kemudahan pegawai untuk beraktifitas	12	Laporan	30.392.816	3	6.267.670	5	12.758.908	8	19.026.578	66,67	62,60			DPMD
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Outcome : Tersedianya jasa pelayanan umum kantor Output : Lancarnya pelayanan umum kantor	12	Laporan	1.015.200.000	3	140.126.250	5	407.189.700	8	547.315.950	66,67	53,91			DPMD
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah				164.745.675		35.648.900			-	106.137.737	-	64,43	#DIV/0!	-	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Outcome : Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional. Output : Terpeliharanya kendaraasn Dinas	8	Unit	118.140.675	5	35.648.900	7	69.238.837	12	104.887.737	150,00	88,78			DPMD
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Outcome : Tersedianya pemeliharaan gedung kantor yang baik Output : Terselenggaranya pelayanan publik dengan lancar	1	Unit	4.065.000			-		-	-	-	-			DPMD
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Outcome : Tersedianya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor. Output : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	30	Unit	42.540.000			2	1.250.000	2	1.250.000	6,67	2,94			DPMD

[illegible]

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Outcome : Terfasilitasinya pembangunan kawasan perdesaan. Output : Tumbuhnya sentra -sentra ekonomi masyarakat perdesaan								-	-	-	-			DPMD
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											-	-			
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Terwujudnya program pembangunan pemberdayaan desa dan kelurahan			1.479.523.064		41.092.180	24	267.097.560	62	308.189.740	228	91	-	-	-
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				1.479.523.064		41.092.180			-	41.092.180	-	2,78		-	DPMD
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Outcome : Terwujudnya penataan administrasi desa yang baik. Output : Penataan administrasi desa yang baik terwujud.	30	Desa	831.694.000	3	2.420.000	10	156.965.993	13	159.385.993	43,33	19,16			DPMD
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa									-	-	-	-			
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Outcome : Terfasilitasinya pengelolaan keuangan desa yang akuntabel. Output : Pengelolaan Keuangan Desa sesuai ketentuan	30	Dokumen	209.781.000	30	37.172.180	10	69.761.567	40	106.933.747	133,33	50,97			DPMD
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Outcome : Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan BUMDes Output : Pengelolaan BUMDes menjadi baik								-	-	-	-			DPMD

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Outcome : Terfasilitasinya pelaksanaan pilkades serentak dengan amasn dan damai Output : Terpilihnya kepala desa/BPD secara demokratis	30	Desa	199.997.064	5	1.500.000	3	11.370.000	8	12.870.000	26,67	6,44			DPMD
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Outcome : Terfasilitasinya penyusunan profil desa dan kelurahan. Output : Tersedianya Buku Profil yang upto date								-	-	-	-			DPMD
Fasilitasi Managemen Pemerintahan Desa		4	Dokumen	200.000.000		-	1	29.000.000	1	29.000.000	25,00	14,50			
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Outcome : Terfasilitasinya inventarisasi kekayaan/aset desa Output : Data Inventaris kekayaan / aset desa se-Kabupaten Penajam Paser Utara	30	Desa	38.051.000			-	-	-	-	-	-			DPMD
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Outcome : Terevaluasinya desa dan kelurahan tingkat kabupaten Output : Terpilihnya Desa dan Kelurahan untuk dievaluasi ke Tingkat Propinsi								-	-	-	-			DPMD
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											45,67	18,21	-	-	
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah	-	-	
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		119	PKK Aktif	1.141.547.915		142.689.716	115 PKK Aktif	311.064.419	38	453.754.135	92	109	-	-	-
		610	Kel. Binaan PKK				590 Kel.Binaan PKK								

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
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				1.141.547.915		142.689.716			-	142.689.716	-	12,50	-	-	DPMD
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Outcome : Tumbuhnya kewirausahaan karang taruna. Output : Semangat kewirausahaan karang taruna meningkat	34	Kel/Desa	221.501.778	10	34.168.400	8	59.134.400	18	93.302.800	;	42,12			DPMD
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Outcome : Tumbuhnya sentra -sentra ekonomi desa. Output : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	30	Desa	200.000.000	10	16.343.000	5	29.813.000	15	46.156.000	50,00	23,08			DPMD
Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Outcome : Meningkatnya inovasi masyarakat untuk membuat alat TTG Output : Ajang promosi daerah ke tingkat nasional								-	-	-	-			DPMD
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Outcome: Kebersamaan dan Kegotong royongan Masyarakat tetap terjaga Output : Meningkatnya kebersamaan dan kegotongroyongan masyarakat								-	-	-	-			DPMD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		12	Laporan	720.046.137		92.178.316	5	222.117.019	5	314.295.335	41,67	43,65			DPMD
									-						DPMD
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											30,56	27,21			
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)											47,37	25,01			
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			
PERHUBUNGAN															
Dinas Perhubungan		12	bulan	9.767.660.423	3	1.534.891.063	3	2.885.878.481	12	4.459.414.694	23,94	22,00	60	12.702.489.327	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan bidang perhubungan	82	%	9.140.010.033	25	1.511.250.293	25	2.095.073.117	75	4.282.812.624	418	368	60	12.702.489.327	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.284.969.631	3	1.039.170.398	5	2.034.733.700	11	3.073.904.098	107	96	60	12.702.489.327	Dinas Perhubungan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan	14	Bulan	6.110.339.631	3	1.039.170.398	5	1.953.118.700	8	2.992.289.098	57,14	48,97	36	12.472.341.827	Dinas Perhubungan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jasa administrasi Keuangan	12	Dokumen	174.630.000	-	-	6	81.615.000	6	81.615.000	50,00	46,74	24	230.147.500	Dinas Perhubungan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	Dinas Perhubungan
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas								-	-	-	-			Dinas Perhubungan
Administrasi umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	162	-	233.689.174	3	76.457.153		60.339.417	139	110.351.720	155	136	-	-	Dinas Perhubungan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	1	Paket	1.290.310		-		269.000	-	269.000	-	20,85			Dinas Perhubungan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	3	Paket	77.577.747	1	11.899.000	1	14.545.850							
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	3	paket	34.342.367	1	432.000	1	11.222.250	2	11.654.250	66,67	33,94			Dinas Perhubungan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terwujudnya Kelancaran Administrasi Perkantoran	155	Laporan	120.478.750	82	64.126.153	55	34.302.317	137	98.428.470	88,39	81,70			Dinas Perhubungan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah			22.606.000		-			-	-	-	-	-	-	Dinas Perhubungan
Pengadaan Mebel	Tersedianya Meubelair								-	-	-	-	-	-	Dinas Perhubungan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terwujudnya Kelancaran Administrasi Perkantoran	2	Unit	22.606.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perhubungan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.503.686.276		378.456.674			-	1.062.627.738	92	81	-	-	Dinas Perhubungan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Telepon, Air dan Listrik	12	Laporan	272.086.276	3	50.956.674	3	53.371.064	6	104.327.738	50,00	38,34			Dinas Perhubungan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pelayanan Administrasi Berjalan Lancar	12	Laporan	2.231.600.000	2	327.500.000	3	630.800.000	5	958.300.000	41,67	42,94			Dinas Perhubungan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			95.058.952		17.166.068			-	35.929.068	64	54	-	-	Dinas Perhubungan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	40	Unit	79.648.952	10	16.966.068	8	17.213.000	18	34.179.068	45,00	42,91			Dinas Perhubungan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Kantor	26	Unit	15.410.000	1	200.000	4	1.550.000	5	1.750.000	19,23	11,36			Dinas Perhubungan
-											41,81	36,77			
Predikat Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas Darat (kasus)	37	Kasus	427.659.450	-	23.640.770		102.151.300		125.792.070			-	-	-
Penyediaan Perlengkapan Jalan diJalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan Kabupaten	20	-	43.624.600	-	6.840.000	-	5.280.000	-	12.120.000	-	28	-	-	Dinas Perhubungan
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatkan keselamatan pengguna jalan (rambu lalu lintas)								-	-	-	-			Dinas Perhubungan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Terpeliharanya prasarana jalan								-	-	-	-			Dinas Perhubungan

[illegible]

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Penilaian wahana tata nugraha								-	-	-	-			Dinas Perhubungan
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Terlaksananya audit dan inspeksi keselamatan LLAJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perhubungan
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Parsyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Meningkatkan kesadaran pelajar terhadap keselamatan berlalu lintas								-	-	-	-			Dinas Perhubungan
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan umum	Terdatanya jalan rusak sebagai dasar data untuk perbaikan								-	-	-	-			Dinas Perhubungan
Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyediaan angkutan untuk jasa orang atau barang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perhubungan
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkuta Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar kota Dalam 1 (satu) Kabuapetrn/Kota	Tersedianya data lingkungan pelabuhan TUKS dan TERSUS								-	-	-	-			Dinas Perhubungan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											30,00	16,51			
Predikat Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Penataan Pelabuhan Pengumpan Lokal (Unit)			199.990.940	-	-	-	-	-	50.810.000	-	25	-	-	
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terlaksananya pembangunan dan penerbitan izin pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal			199.990.940		-			-	50.810.000	-	25	-	-	Dinas Perhubungan

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terpeliharanya prasarana terminal dan pelabuhan	1	Unit	199.990.940		-		50.810.000	-	50.810.000	-	25,41			Dinas Perhubungan
Pembangunan dan Penertiban Izin Pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Terlaksananya pembangunan dan penertiban izin pengoperasian pelabuhan sungai dan danau								-	-	-	-	-	-	Dinas Perhubungan
Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau	Tersedianya petugas keamanan terminal/dermaga								-	-	-	-			Dinas Perhubungan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											-	12,70			
Predikat Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)											23,94	22,00			
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian		12	bln	9.258.157.215	3	766.411.294	3	1.621.197.374	12	4.085.864.568	40,90	17,56	#DIV/0!	70.273.561	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Terhadap Layanan Komunikasi dan Informatika	83	%	5.118.130.909	25	763.801.604	24	1.543.608.613	74	2.307.410.217	48,69	26,87	-	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		44	-	4.253.088.399	35	682.010.704	3	1.306.009.340	38	1.988.020.044	75,00	35,26			Diskominfo
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32	Orang/ Bulan	4.087.638.399	32	682.010.704	-	1.268.276.840	32	1.950.287.544	100,00	47,71	58	7.259.002.910	Diskominfo

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	165.450.000	3	-	3	37.732.500	6	37.732.500	50,00	22,81	51	306.007.500	Diskominfo
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1	Paket	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1	Paket	50.000.000					-	-	-	-			Diskominfo
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				196.486.505		8.664.000		67.221.573	0	75.885.573	11,72	13,12			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	35.189.505	-	-	0	1.739.925	0	1.739.925	25,00	4,94			Diskominfo
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	2.556.000	-	-	-	-	-	-	-	-			Diskominfo
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	Dokumen	2.760.000	-	-	-	-	-	-	-	-			Diskominfo
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	192	Laporan	155.981.000	25	8.664.000	17	65.481.648	42	74.145.648	21,88	47,54			Diskominfo
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah		9	Unit	65.574.495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9	Unit	65.574.495	-	-			-	-	-	-			Diskominfo
Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah		26	-	472.670.000	17	71.143.500	17	133.612.000	34	204.755.500	250	89	-	-	

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	7.020.000	3	1.200.000	3	2.000.000	6	3.200.000	50,00	45,58			Diskominfo
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14	Laporan	465.650.000	14	69.943.500	14	131.612.000	28	201.555.500	200,00	43,28			Diskominfo
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah		20	-	80.311.510	1	1.983.400	1	36.765.700	2	38.749.100	40,00	56,85	-	-	
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 Perzinannya	5	Unit	68.157.010	1	1.983.400	1	36.765.700	2	38.749.100	40,00	56,85			Diskominfo
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	Unit	12.154.500			-	-	-	-	-	-			Diskominfo
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											44,26	24,43			
Predikat Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah Media Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Kab. Penajam Paser Utara baik didalam daerah maupun keluar daerah	28	Media	3.633.754.788		710.000	-	-		1.689.104.100			#DIV/0!	-	
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		381	Bulan	3.633.754.788	114	710.000			195	1.689.104.100	31,06	17,05	#DIV/0!	-	
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1.462	Dokumen	3.107.807.050	423	-	516	1.663.625.738	939	1.663.625.738	64,23	53,53			Diskominfo

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1	Dokumen	99.994.658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diskominfo
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12	Dokumen	380.749.330	3	-	3	18.852.662	6	18.852.662	50,00	4,95			Diskominfo
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	50	Orang	45.203.750	30	710.000	-	5.915.700	30	6.625.700	60,00	14,66			Diskominfo
Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah								-	-	-	-			Diskominfo
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											43,56	18,28			
Predikat Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah Layanan Publik yang berbasis Teknologi Informasi	58	Alplikasi	400.245.776	-	309.690	3	77.588.761	3	77.898.451	150	30	24	42.617.161	-
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		36	Unit	26.940.000	-	55.500	-	3.885.000	-	3.940.500	-	14,63	-	-	
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	36	Unit	26.940.000	-	55.500	-	3.885.000	-	3.940.500	-	14,63			Diskominfo

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		2	-	373.305.776	-	254.190	3	73.703.761	3	73.957.951	300,00	58,87	24	42.617.161	
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1	Dokumen	77.977.776	-	254.190	3	35.586.600	3	35.840.790	300,00	45,96			Diskominfo
Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi														
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1	Unit	295.328.000	-	-	-	38.117.161	-	38.117.161	-	12,91	24	42.617.161	Diskominfo
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														
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											100,00	24,50			
Predikat Kinerja											Sangat Tinggi	sangat Rendah			
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Ketersediaan data dan informasi sektoral daerah			92.940.742	-	1.590.000		9.861.800	0	11.451.800	16,67	20,57	-	-	Diskominfo
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				92.940.742	-	1.590.000		9.861.800	0	11.451.800	16,67	20,57	-	-	Diskominfo

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
					I		II									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	3	Dokumen	68.490.742	-	1.590.000	1	580.000	1	2.170.000	33,33	3,17			Diskominfo	
Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		Orang						-	-	-	-			Diskominfo	
Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1	Dokumen	24.450.000	-	-	-	9.281.800	-	9.281.800	-	37,96			Diskominfo	
Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun		Dokumen						-	-	-	-			Diskominfo	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												16,67	20,57			
Predikat Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Jumlah OPD yang menerapkan Tatakelola keamanan informasi			13.085.000	-	-	-	-	-	-	-	-	36	27.656.400		
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			-	13.085.000	-	-	-	-	-	-	-	-	36	27.656.400	Diskominfo	
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1	Laporan	4.760.000	-	-	-	-	-	-	-	-	36	15.000.000	Diskominfo	
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	36	Perangkat Daerah	8.325.000	-	-	-	-	-	-	-	-		12.656.400	Diskominfo	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Trwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
				I		II									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											-	-			
Predikat Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)											40,90	17,56			
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH															
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan		12	Bulan	12.820.493.964	3	1.527.250.936	3	1.492.902.059	12	2.724.987.895	51,12	41,66	117	19.864.804.047	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan bidang Koperasi dan UKM	12	Bulan	7.210.743.016	3	1.297.950.504	3	1.479.951.759	9	2.467.096.263	484	406	117	19.864.804.047	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah dengan lancar			4.468.934.782		718.113.235			-	718.113.235	-	16,07	65	19.864.804.047	KUKM-Perindag
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (33 orang / bulan)	33	Orang	4.335.554.782	33	718.113.235		1.369.226.333	33	2.087.339.568	100,00	48,14	65	15.831.972.547	KUKM-Perindag
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	133.380.000	3	-	3	57.770.000	6	57.770.000	50,00	43,31	52	4.032.831.500	KUKM-Perindag
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah								-	-	-	-	-	-	KUKM-Perindag
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan								-	-	-	-			KUKM-Perindag

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah			232.633.234		188.634.506			12	188.634.506	47,22	81,09		-	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	44.333.234	3	23.589.648	3	5.907.126	6	29.496.774	50,00	66,53			KUKM-Perindag
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan								-	-	-	-			KUKM-Perindag
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	Laporan	188.300.000	16	165.044.858	6	12.230.602	22	177.275.460	91,67	94,15			KUKM-Perindag
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			2.458.725.000		357.741.663			-	79.521.961		3,23		-	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat								-	-	-	-			KUKM-Perindag
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	199.125.000	3	46.935.663	3	32.586.298	6	79.521.961	50,00	39,94			KUKM-Perindag
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan (Gaji 66 THL)	12	Laporan	2.259.600.000	3	310.806.000	3	593.082.000	6	903.888.000	50,00	40,00			KUKM-Perindag
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang/ aset perangkat daerah			50.450.000		33.461.100			10	35.692.500	71,08	56,77	#DIV/0!	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
Sub Kegiatan 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	17	Unit	43.350.000	5	32.161.100	5	881.400	10	33.042.500	58,82	76,22			KUKM-Perindag
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	6	Unit	7.100.000	3	1.300.000	2	1.350.000	5	2.650.000	83,33	37,32			KUKM-Perindag
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											66,73	55,70			
Predikat Kinerja											Sedang	Rendah			
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Diawasi	8	Unit	5.916.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KUKM-Perindag
Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota				5.916.000		-			-	-	-	-			KUKM-Perindag
Sub Kegiatan 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	10	Unit Usaha	5.916.000	-	-	-	-	-	-	-	-			KUKM-Perindag
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											-	-			
Predikat Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Peningkatan Koperasi Aktif	90	Unit Koperasi / Orang	9.945.000		-	75	4.986.000	75	4.986.000			-	-	KUKM-Perindag

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota				9.945.000		-		4.986.000	-	4.986.000	83,33	50,14			KUKM-Perindag
Sub Kegiatan 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 Kewirausahaan	90	Unit Koperasi / Orang	9.945.000		-	75	4.986.000	75	4.986.000	83,33	50,14			KUKM-Perindag
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											83,33	50,14			
Predikat Kinerja											Tinggi	Rendah			
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru														
Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Wirausaha yang Dilatih														
Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi / KUD	Persentase Sertifikat Manajemen yang Diberikan ke Pengelola Koperasi														
Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi	Jumlah UKM yang Mendapatkan Fasilitasi Promosi														
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											-	-			
Predikat Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Peningkatan Jumlah UMKM	200	Unit Usaha	21.520.000	2	21.187.598			2	21.187.598	1,00	98,46			-

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
					I		II									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				21.520.000		21.187.598			-	21.187.598	-	99,98	-	-	KUKM-Perindag	
Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif ...								-	-	-	-			KUKM-Perindag	
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi								-	-	-	-			KUKM-Perindag	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	4	Kegiatan / Orang	21.520.000	4	21.187.598	-	-	4	21.187.598	100,00	98,46			KUKM-Perindag	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100,00	98,46			
Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
Program Pengembangan UMKM	Peningkatan jumlah Kelompok/UMKM yang mendapat fasilitas permodalan/peralatan/Pelatihan	60	Unit Usaha	513.599.110	-	52.573.200	-	3.624.300	4	56.197.500	10	11	-	-	KUKM-Perindag	
Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				513.599.110		52.573.200		3.624.300	-	56.197.500	-	10,94			KUKM-Perindag	
Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	40	Unit Usaha	513.599.110	2	52.573.200	2	3.624.300	4	56.197.500	10,00	10,94			KUKM-Perindag	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												10,00	10,94			
Predikat Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			

[illegible]

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	Peningkatan Jumlah IKM yang Berbasis Kerajinan														
Penyusunan Kebijakan Industri Terkait dan Industri Penunjang Industri Kecil	Tersedianya Sentra IKM														
Sub Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Cakupan Pedagang Yang Dibina (%)								-	-	-	-			KUKM-Perindag
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											100,00	37,86			
Predikat Kinerja											Sangat Tinggi	sangat Rendah			
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Produk yang dilakukan intervensi terhadap harga dan stok	12	Laporan	21.916.000	1	7.170.000	3	5.408.500	3	17.504.500	-	80	-	-	
Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota				12.056.000		2.240.000		5.408.500	3	7.648.500	-	63,44	-	-	
Sub Kegiatan 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 Rakyat Rakyat	4	Laporan Kegiatan	12.056.000	1	2.240.000	2	5.408.500	3	7.648.500	75,00	63,44			KUKM-Perindag
Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota				9.860.000		4.930.000			-	-			-	-	
Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Tersedianya Laporan Stok dan Harga Barang Pokok								-	-	-	-			KUKM-Perindag

[illegible]

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		12	Bulan	7.117.721.056	3	1.103.316.623	3	1.808.551.515	12	2.958.109.138	33,45	41,56	759	34.968.279.826	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	80	%	6.151.263.906	87	1.042.613.823	87	1.447.481.113		2.849.525.338			158	34.968.279.826	-
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah dengan lancar	12	bulan	4.666.021.278	3	802.957.435	3	1.424.644.624	12	2.227.602.059	50,00	44,81	52,50	17.484.139.913	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	bulan	4.520.221.278	3	802.957.435	3	1.363.864.624	6	2.166.822.059	50,00	47,94	54	17.027.588.745	DPMPTSP
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	bulan	145.800.000	3	-	3	60.780.000	6	60.780.000	50,00	41,69	51	456.551.168	DPMPTSP
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	699	-	343.261.449	268	105.675.463			454	246.409.252	435	72	-	-	
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	jenis	3.099.980	5	3.017.000	-	-	5	3.017.000	100,00	97,32			DPMPTSP
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50	jenis	51.029.339	-	-	20	19.890.350	20	19.890.350	40,00	38,98			DPMPTSP
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	dok	9.548.850	100	190.000	-	-	100	190.000	100,00	1,99			DPMPTSP
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24	eks	2.760.000	6	460.000	6	690.000	12	1.150.000	50,00	41,67			DPMPTSP

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp					
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	kali	276.823.280	7	102.008.463	10	120.153.439	17	222.161.902	85,00	80,25			DPMPTSP
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500	kotak		150		150		300		60,00	-		DPMPTSP	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	tersedianya barang peralatan dan mesin	12	unit	139.763.304	-	-	4	90.561.534	4	90.561.534	33	65	-	-	
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tersedianya barang peralatan dan mesin	12	unit	139.763.304	-	-	4	90.561.534	4	90.561.534	33,33	64,80			DPMPTSP
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa penunjang usuran perangkat daerah	12	Bulan	876.610.000	3	115.557.725	3		312	334.254.338	2.600	38	-	-	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000	laporan	5.850.000	-	-	300	3.000.000	300	3.000.000	30,00	51,28			DPMPTSP
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	80.160.000	3	7.057.725	3	8.396.613	6	15.454.338	50,00	19,28			DPMPTSP
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12	laporan	790.600.000	3	108.500.000	3	207.300.000	6	315.800.000	50,00	39,94			DPMPTSP
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	terpeliharanya barang/ asset perangkat daerah	14	-	125.607.875	3	18.423.200		22.836.489	8	41.259.689	57	33	-	-	
Sub Kegiatan 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	125.607.875	3	18.423.200	5	22.836.489	8	41.259.689	57,14	32,85			DPMPTSP

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara										-	-			DPMPTSP
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											58,11	42,92		-	
Predikat Capaian Kinerja											Rendah	sangat Rendah		-	
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah dokumen informasi potensi investasi dan kebijakan pendukung penanaman modal daerah	1	-	427.903.350	-	17.431.300	-	-	-	17.431.300	-	4	-	-	DPMPTSP
Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	tersusunnya kebijakan penanaman modal daerah									-					
Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen kajian kebijakan penanaman modal								-	-	-	-			DPMPTSP
Kegiatan Pembuatan Peta potensi Investasi Kabupaten/Kota	tersusunnya dokumen peta potensi investasi								-	-	-	-			DPMPTSP
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RUPM yang disusun								-	-	-	-			DPMPTSP
Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1	dok	427.903.350	-	17.431.300	-	-	-	17.431.300	-	4,07			DPMPTSP
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											-	4,07		-	
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah		-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
					I		II									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
Program Promosi Penanaman Modal	jumlah investor baru per tahun			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMPTSP	
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Kegiatan Promosi Potensi Invetasi Daerah								-	-	-	-				
Sub KegiatanPelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah KabupatenKota	jumlah kegiatan promosi yang dilaksanakan								-	-	-	-			DPMPTSP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												-	-			
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah		-	
Program pelayanan Penanaman Modal	Peningkatan persentase kepengurusan izin dan nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	550	Izin	84.636.000	313	16.870.100,00	288	41.036.200,00	601	57.906.300	109,27	68,42	601	-	DPMPTSP	
Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan	700	izin	84.636.000	311	16.870.100	288	41.036.200	599	57.906.300	85,57	68,42				
Sub Kegiatan 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	550	pelaku usaha	19.456.000	313	-	288	8.015.000	601	8.015.000	109,27	41,20			DPMPTSP	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
Sub Kegiatan 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	10	kegiatan usaha	23.890.000	1	4.192.000	9	19.582.200	10	23.774.200	100,00	99,52			DPMPTSP
Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	20	orang	41.290.000	1	12.678.100	2	13.439.000	3	26.117.100	15,00	63,25			DPMPTSP
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											74,76	67,99		-	
Predikat Capaian Kinerja											Sedang	Sedang		-	
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	nilai realisasi penanaman modal	350	PMA	439.917.900	157	20.335.700		1.640.000	1	1.640.000	25	2	-	-	DPMPTSP
			PMDN												
Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya dokumen hasil pengendalian penanaman modal	8	dok	439.917.900	-	20.335.700	-	1.640.000	3	21.975.700	37,50	5,00	-	-	DPMPTSP
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	4	kegiatan usaha	81.771.000	-	-	-	-	-	-	-	-			DPMPTSP
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Moda	7	pelaku usaha	282.606.900	2	20.335.700	-	-	2	20.335.700	28,57	7,20			DPMPTSP
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	4	kegiatan usaha	75.540.000	-	-	1	1.640.000	1	1.640.000	25,00	2,17			DPMPTSP

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
				I		II									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
											17,86	3,12			
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah dokumen informasi data penanaman modal	8	dok	13.999.900	2	6.065.700	2	5.204.800	4	11.270.500	50	81	-	-	-
Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	tersusunnya dokumen penunjang informasi perizinan dan non perizinan			13.999.900	2	6.065.700	2	5.204.800	4	11.270.500	50	81	-	-	
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	8	dok	13.999.900	2	6.065.700	2	5.204.800	4	11.270.500	50,00	80,50			DPMPPTSP
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											50,00	80,50			
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	Tinggi			
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)											33,45	33,10			
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			
KEBUDAYAAN															
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		16.104	Bulan	5.902.036.360	3	764.054.551	3	2.471.638.581	12	2.188.085.119	450	192	#DIV/0!	13.909.913.256	Disbudpar
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan bidang kebudayaan	90	%	4.110.371.065		762.694.551		2.279.072.756		3.732.641.858			#DIV/0!	13.909.913.256	-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				480.086.800		79.167.200									
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (DINAS KEBUDAYAAN DAN PARWISATA)	Terdiri dari Belanja ATK, Mamin Kegiatan dan Rapat serta Gaji THL	12	Bulan	480.086.800	3	79.167.200	3	126.171.740	6	205.338.940	50,00	42,77			Disbudpar
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (DINAS KEBUDAYAAN DAN PARWISATA)	Adanya Pengecatan Kantor								-	-	-	-			Disbudpar
Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah		12	Bulan	3.389.660.519	3	581.480.653	3	1.048.558.068	9	1.630.038.721	41,07	37,04	25,50	6.954.956.628	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Output : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14	Bln	3.249.740.519	4	581.480.653	4	1.013.578.068	8	1.595.058.721	57,14	49,08	31	6.795.416.628	Disbudpar
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan	12	Bln	139.920.000	-	-	3	34.980.000	3	34.980.000	25,00	25,00	20	159.540.000	Disbudpar
Administrasi Umum Perangkat Daerah		12	Bulan	152.303.715	3	81.619.660	3	16.322.300	9	97.941.960	104,81	51,82	#DIV/0!	-	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Instalasi Listrik Yang Baik dan Aman								-	-	-	-			Disbudpar
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Unit Laptop, 3 Unit PC All in One, 3 Unit Printer, 2 Unit Hardisk, 1 unit drone, 1 unit drum elektrik, 45 unit Kursi, 20 Meja Kerja dan 2 Unit Lemari Arsip								-	-	-	-			Disbudpar

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Output : Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	1	Pkt	1.684.215	1	-	1	779.000	2	779.000	200,00	46,25			Disbudpar
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Baleho dan Spanduk	9	jenis	4.262.500	3	1.050.000	1	830.000	4	1.880.000	44,44	44,11			Disbudpar
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat dan Koordinasi	10	paket	146.357.000	4	80.569.660	3	14.713.300	7	95.282.960	70,00	65,10			Disbudpar
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah															
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas yang dibelanjakan								-	-	-	-			Disbudpar
Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah		12	bln	51.172.850	3	9.197.038	3	7.896.540	6	17.093.578	50	33	-	-	Disbudpar
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13 Orang dalam 12 Bulan								-	-	-	-			Disbudpar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Adanya Sumber Daya Listrik dan Juga Air	12	bln	51.172.850	3	9.197.038	3	7.896.540	6	17.093.578	50,00	33,40			Disbudpar
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah				37.147.181		11.230.000			-	18.577.200					

[illegible]

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Terselenggaranya Festival Gilang Benou Taka, Festival Adat Paser Nondoi, Hari Jadi Kab.PPU dan Peringatan Hari Kemerdekaan RI, semua kegiatan dan Festival sudah termasuk COE KALTIM	1	Objek	175.982.000	1	-	-	-	1	-	100,00	-			Disbudpar
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											100,00	29,56			
Predikat Kinerja											Sangat Tinggi	sangat Rendah			
Peningkatan Displin Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Disiplin aparatur dishub			-		-		-							
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan	Output : Jumlah pakaian PSL dan pakaian PDH tersedia						-	-	-	-	-	-	-	-	disbudpar
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											-	-			
Predikat Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Sumber daya manusia yang handal			-		-		-							
Pendidikan dan pelatihan formal	Output : Jumlah Pegawai yg mengikuti bimbingan teknis dan bersertifikat						-	-	-	-	-	-	-	-	disbudpar
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											-	-			
Predikat Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			

[illegible]

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kab/Kota Yang Dikembangkan Sesuai dengan tahapan pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2	Lokasi	514.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-			Disbudpar
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Adanya 3 objek wisata yang dikembangkan								-	-	-	-			Disbudpar
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											-	-			
Predikat Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kegiatan Pemasaran Pariwisata yang Dilaksanakan	4	Lokasi	159.346.825	-	-	5	95.077.275	5	95.077.275	50	60	-	-	-
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota															
Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Adanya Publikasi kegiatan melalui Reklame	10	Dokumen	159.346.825			5	95.077.275	5	95.077.275	50,00	59,67			Disbudpar
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Adanya Kegiatan Pemasaran Objek Wisata dan Mengikuti Expo								-	-	-	-			Disbudpar
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											50,00	59,67			-
Predikat Kinerja											Rendah	sangat Rendah			

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Trwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
					I		II									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan yang Dilaksanakan	4/15	Kegiatan/Pokdarwis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disbudpar
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif																
Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Adanya Kegiatan Pembinaan kepada Masyarakat tentang Hak Paten dan Hak Cipta dibidang Kebudayaan.									-	-	-	-			Disbudpar
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												-	-			
Predikat Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kegiatan Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekraf yang Dilaksanakan	2	Kegiatan	161.049.277	-	1.360.000				-	26.528.895	-	40	-	-	
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar																
Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	adanya kegiatan pembinaan pelaku usaha UMKM	25	orang	95.642.176	-	1.360.000	-	-	-	1.360.000	-	1,42				Disbudpar
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Adanya 7 Pasang Muda Mudi sebagai Duta Wisata yang dijadikan sebagai among tamu Pemerintah Kab.PPU	25	orang	65.407.101			-	-	-	25.168.895	-	38,48				Disbudpar
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												-	19,95			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
				I		II									
				K	Rp	K	Rp								K
Predikat Kinerja										sangat Rendah	sangat Rendah				
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)										54,94	24,23				
Predikat Capaian Kinerja										Rendah	sangat Rendah				
PERPUSTAKAAN															
Dinas Perpustakaan dan Arsip		12	Bulan	7.255.738.363	3	1.062.043.661	3	1.743.710.639	12	2.753.312.783	64,13	41,94	308	15.592.241.833	-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perpustakaan	75	%	6.204.796.189	25	917.124.131	25	1.643.476.965	-	2.508.159.579			308	15.592.241.833	
Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								-	-	-	-	-	-	ARSIP & PERPUSTAKAAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31	Orang/Bulan	4.926.333.489	31	729.419.195	-	1.354.187.206	31	2.083.606.401	100,00	43,00	79	14.518.670.922	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	31	Orang/Bulan	4.845.033.489	31	729.419.195	-	1.354.187.206	31	2.083.606.401	100,00	43,00	79	14.518.670.922	ARSIP & PERPUSTAKAAN
Penyedia Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	36	Doc	81.300.000	-	-	6	49.100.000							
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	759	-	203.594.739	78	56.779.967	222	52.734.227	300	109.514.194	75	48	90	176.418.244	-

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	499.179	1	437.750	-	-	1	437.750	100,00	87,69	25	3.682.450	ARSIP & PERPUSTAKAAN
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan kantor	4	Paket	4.992.594	2	2.728.297	4	673.273,00	6	3.401.570	150,00	68,13	41	118.988.102	ARSIP & PERPUSTAKAAN
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Paket	11.621.534	3	900.594	4	1.635.020	7	2.535.614	58,33	21,82	19	3.810.614	ARSIP & PERPUSTAKAAN
Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	3.204.792	3	884.000	3	-	6	884.000	50,00	27,58	48	26.835.633	ARSIP & PERPUSTAKAAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	730	Doc	2.760.000	56	230.000	178	460.000	234	690.000	32,05	25,00	270	8.040.000	ARSIP & PERPUSTAKAAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75	Laporan	180.516.640	13	51.599.326	33	49.965.934	46	101.565.260	61,33	56,26	139	897.152.667	ARSIP & PERPUSTAKAAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah	-	-	269.077.803	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1	Unit	269.077.803	-	-	-	-							
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Tersedia								-	-	-	-			ARSIP & PERPUSTAKAAN
Penyediaan Jasa Peunjang Usuran Pemerintah Daerah	Tersediannya Jasa Penunjang Usuran Perintah Daerah	71	-	741.878.815	10	113.478.386	29	178.187.753	39	291.666.139	52	95	-	-	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21	Laporan	24.740.975	2	3.470.655	6	1.100.000	8	4.570.655	38,10	18,47			ARSIP & PERPUSTAKAAN

[illegible]

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Terlaksananya Kegiatan Perpustakaan Keliling														
	Terlaksananya Kegiatan Silang Layanan Perpustakaan														
	Terlaksananya Kegiatan Wisata Edukasi Keliling														
Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan tercetak yang dicetak dan diadakan	150	Eksemplar	124.998.307	-	34.999.400	-	3.652.000	-	38.651.400	-	30,92			
	Tersedianya Bahan Perpustakaan								-	-	-	-			
	Tersedianya Buku (Bahan Bacaan) bagi Masyarakat Umum								-	-	-	-			
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan Pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi Perpustakaan	-	Eksemplar	199.999.800	-	-	2.138		2.138	-	-	-	-		
	Adanya media untuk merawat dan melestarikan bahan perpustakaan								-	-	-	-			ARSIP & PERPUSTAKAAN

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Jumlah Buku yang Tersedia								-	-	-	-			ARSIP & PERPUSTAKAAN
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/Kota	13	Keg	205.211.299	-	9.293.556	12	33.361.320	12	42.654.876	92,31	20,79	-	-	
Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi Pada satuan Pendidikan	1	Lokus	39.989.626	-	-	-	1.424.000			-	-			
Pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Derah Kabupaten/Kota	1	Perpustakaan	29.928.375	-	-	1	29.748.000			-	-			
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	10	Orang	60.301.729	-	2.898.120	9	16.570.820	9	19.468.940	90,00	32,29			ARSIP & PERPUSTAKAAN
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten Kota	3	Perpustakaan	74.991.569	-	6.395.436	3	16.790.500	3	23.185.936	100,00	30,92			ARSIP & PERPUSTAKAAN
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											52,08	15,80	#DIV/0!	#DIV/0!	
Predikat Capaian Kinerja											Rendah	sangat Rendah			
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Arsip Terstandarisasi	80	%	99.952.193	-	48.838.304	5	41.355.354	5	90.193.658	71	187	-	-	-
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	8	-	99.952.193	-	48.838.304	5	41.355.354	5	90.193.658	71	187	-	-	

[illegible]

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Dinas Perikanan		12	bln	15.591.659.329	3	1.207.992.073	3	3.173.741.323	119	4.325.391.196	55,23	52,38	#DIV/0!	10.845.278.603	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Bidang Perikanan	90	%	5.806.297.734	25	884.838.617	25	1.684.337.739	75	2.562.244.956			#DIV/0!	10.845.278.603	
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	Dokumen	5.692.000					-	-	-	-	-	-	Dinas Perikanan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Laporan	9.860.000					-	-	-	-	-	-	Dinas Perikanan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12	Bulan	4.132.616.533	43	626.874.026	3	1.268.609.588	119	1.895.483.614	50	55	161	10.237.110.696	Dinas Perikanan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	462	Orang/Bulan	3.983.906.533	86	626.874.026	145	1.171.109.588	231	1.797.983.614	50,00	45,13	279	10.023.039.396	Dinas Perikanan
Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	148.710.000	-	-	6	97.500.000	6	97.500.000	50,00	65,56	42	214.071.300	Dinas Perikanan
Administrasi Umum Perangkat Daerah		12	Bln	223.995.947	3	47.164.091	3	19.191.751	9	59.424.442	200	128	231	608.167.907	DKP
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12	Paket	1.001.365	3	365.000	3	-	6	365.000	50,00	36,45	28	4.549.078	Dinas Perikanan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Paket	28.590.342	3	5.475.317	3	599.350	6	6.074.667	50,00	21,25	44	215.267.142	Dinas Perikanan

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	8.197.950	3	690.000	3	6.241.400							
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	Paket	6.297.540	3	2.457.774	3	198.701	6	2.656.475	50,00	42,18	64	17.000.175	Dinas Perikanan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	Dokumen	900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	32	2.145.000	Dinas Perikanan
Penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	Terpenuhinya Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan Luar Daerah	12	Laporan	179.008.750	3	38.176.000	3	12.152.300	6	50.328.300	50,00	28,11	63	369.206.512	Dinas Perikanan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah		-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	DKP
Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan								-	-	-	-			Dinas Perikanan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9	Unit	71.694.360					2	196.200.000	16,67	14,87			Dinas Perikanan
Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah		12	Bulan	1.345.653.600	3	202.174.400	3	382.414.900	9	584.589.300	92	89	-	-	
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Laporan	26.453.600	3	5.974.400	3	6.114.900	6	12.089.300	50,00	45,70			Dinas Perikanan
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah THL, ATK dan Makan minum	12	Laporan	1.319.200.000	2	196.200.000	3	376.300.000	5	572.500.000	41,67	43,40			Dinas Perikanan
Belanja Modal		-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
					I		II									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
Belanja Modal Komputer									-	-	-	-			Dinas Perikanan	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		12	Bulan	104.031.654	3	8.626.100	3	14.121.500	9	22.747.600	20	19	#DIV/0!	-		
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	20	Unit	95.898.659	7	7.805.100	-	12.278.900	7	20.084.000	35,00	20,94			Dinas Perikanan	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	Unit	7.130.000	5	821.000	-	1.842.600	5	2.663.600	25,00	37,36			Dinas Perikanan	
Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	Unit	1.002.995	-	-	-	-	-	-	-	-			Dinas Perikanan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												37,64	32,17			
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	6.440	Ton	7.288.701.873	968	40.952.245	1.893	827.751.689	2.861	868.703.934	150	195	-	-		
Pengelolaan Penangkapan ikan Di Wilayah Sungai,Danau,Waduk Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Di Usahakan Dalam Atu Daerah Kabupaten/Kota		2.851	-	7.252.003.016	-	25.282.145	1.225	822.071.689	1.225	847.353.834	43	81	-	-	DKP	
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	36.003.500		2.652.625	-	22.547.500	-	25.200.125	-	69,99			Dinas Perikanan	
Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	2.850	Unit	7.215.999.516		22.629.520	1.225	799.524.189	1.225	822.153.709	42,98	11,39			Dinas Perikanan	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota		2.000	Unit Usaha	17.399.960	568	4.372.900	568	1.640.000	1.136	6.012.900	56,80	34,56	-	-	
Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	2.000	Unit Usaha	17.399.960	568	4.372.900	568	1.640.000	1.136	6.012.900	56,80	34,56			Dinas Perikanan
Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan ikan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pelayanan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)									-	-	-	-			Dinas Perikanan
Penerbitan Tanda Daftarkapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10Gt Di Wilayah Sungai,Danau,Waduk,Rawa Dan Genangan Air Lainnya Dalam Satu Kabupaten/Kota		1.000	Rekomendasi	19.298.897	400	11.297.200	100	4.040.000	500	15.337.200	50	79	-	-	
Pelayanan penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	1.000	Rekomendasi	19.298.897	400	11.297.200	100	4.040.000	500	15.337.200	50,00	79,47			Dinas Perikanan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											37,45	48,85			
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Hasil Produksi Perikanan Budidaya	9.660	Ton	1.885.641.344	-	50.272.461	10	564.260.895	10	614.533.356	50	71	-	-	-
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pelaksanaan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah	3	Kelompok	146.519.626	-	50.272.461	-	-	-	50.272.461	-	34	-	-	DKP

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemberian pendampingan ,kemudahan akses ilmu pengetahuan,teknologi dan informasi,serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	3	Kelompok	146.519.626		50.272.461			-	50.272.461	-	34,31			Dinas Perikanan
Pemberdayaan Pembudi Daya ikan Kecil		21	-	1.739.121.718	-	-	10	564.260.895	10	564.260.895	50	37	-	-	DKP
Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	1	Unit	196.500.181	-	-	-	-	-	-	-	-			Dinas Perikanan
Penjaminan ketersediaan sarana pembudidaya ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20	Unit	1.542.621.537	-	-	10	564.260.895	10	564.260.895	50,00	36,58			Dinas Perikanan
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	900	Orang	40.742.782	200	14.602.509	400	17.924.000	600	32.526.509	66,67	79,83			Dinas Perikanan
Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	50	Ha	300.000.728	-	6.815.000	-	4.960.000	-	11.775.000	-	3,92			Dinas Perikanan
Belanja Modal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKP
Belanja Modal Alat Pertanian									-	-	-	-			Dinas Perikanan
Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam satu daerah kabupaten/Kota									-	-	-	-			Dinas Perikanan
Pembinaan dan pemantauan pembudidaya ikan di darat									-	-	-	-			Dinas Perikanan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
Perencanaan,pengembangan,pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat									-	-	-	-			Dinas Perikanan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											29,17	30,08			
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			
PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Meningkatnya Ketaatan Dan Ketertiban Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Dan Kelautan Yang Lestari Dab Berkelanjutan	1	Kawasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai,Danau,Waduk,Rawa Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKP
Pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai,danau,waduk,rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota									-	-	-	-			Dinas Perikanan
Pengawasan usaha perikanan tangkap bidang budidaya ikan di wilayah sungai,danau,waduk,rawa dan genangan lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten /kota									-	-	-	-			Dinas Perikanan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											-	-			
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARANN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Produksi Produk Olahan Perikanan Dan Peningkatan Pemasaran Hasil Perikanan	41	Olahan	611.018.378	7	231.928.750	-	97.391.000	7	847.901.300	117	98	-	-	
Pembinaan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKP
Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil					-	-	-	-			-	-			Dinas Perikanan
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Tersedianya data dan informasi Pelaku Usahaa perikanan								-	-	-	-			Dinas Perikanan
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	12	Dokumen	311.020.110	3	34.073.600			18	552.655.150	300,00	184,22			Dinas Perikanan
Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Indutri Pengolahan Ikan Dalam Kabupaten/Kota		6	-	299.998.268	7	197.855.150	-	97.391.000	7	295.246.150	117	98	-	-	
Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dalam dati daerah kabupaten/kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	6	Pelaku Usaha	299.998.268	7	197.855.150	-	97.391.000	7	295.246.150	116,67	98,42			Dinas Perikanan
Belanja Modal									-	-	-	-			Dinas Perikanan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											116,67	98,42			
Predikat Capaian Kinerja											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)											55,23	52,38			

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
				I		II									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Predikat Capaian Kinerja											Rendah	Rendah			
PERTANIAN															
Dinas Pertanian		12	Bulan	32.220.522.745	3	4.486.150.245	3	15.408.969.920	-	13.837.675.066	-	23,21	89	57.577.207.948	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pelayanan Publik Pada Dinas Pertanian (IKM)	70	%	23.047.654.214		3.455.154.290		13.166.154.411		12.673.545.470			89	57.574.997.948	
Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan								-	-	-	-			Dinas Pertanian
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Data Statistik Pertanian								-	-	-	-			Dinas Pertanian
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				15.057.666.902		2.591.451.903	3	4.692.205.895					29,50	28.787.498.974	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	Bulan	14.753.706.902	3	2.591.451.903	5	4.571.305.895	8	7.162.757.798	57,14	48,55	31	28.619.893.974	Dinas Pertanian
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32	Laporan	303.960.000			16	120.900.000	16	120.900.000	50,00	39,77	28	167.605.000	Dinas Pertanian
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				125.011.460		57.536.234	3	8.982.268							
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan								-	-	-	-			Dinas Pertanian
Pernyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								-	-	-	-			Dinas Pertanian

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	9.319.260	1	2.908.650	1	252.000	2	3.160.650	40,00	33,92			Dinas Pertanian
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Laporan	115.692.200	24	54.627.584	32	8.730.268	56	63.357.852	56,00	54,76			Dinas Pertanian
	Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi luar daerah								-	-					
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sistem SPBE Pertanian								-	-	-	-			Dinas Pertanian
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		199	Unit	3.052.258.086		52.741.221									
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	199	Unit	3.052.258.086		52.741.221	36	990.087.813	36	1.042.829.034	18,09	34,17			Dinas Pertanian
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Bulan	4.762.344.105		725.645.511		1.386.845.136	-	2.112.490.647	-	44,36			Dinas Pertanian
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	2.199.600	1	1.000.000	1	1.190.000	2	2.190.000	50,00	99,56			Dinas Pertanian
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	130.628.000	9	25.982.961	9	31.324.473	18	57.307.434	50,00	43,87			Dinas Pertanian

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	28	Laporan	4.629.516.505	7	698.662.550	7	1.354.330.663	14	2.052.993.213	50,00	44,35			Dinas Pertanian
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		50	Unit	50.373.661	20	27.779.421	-	-	20	27.779.421	40,00	55,15			Dinas Pertanian
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50	Unit	50.373.661	20	27.779.421	-	-	20	27.779.421	40,00	55,15			Dinas Pertanian
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											41,12	45,41			
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Petani yang memanfaatkan teknologi tepat guna (kelompok)	30	Poktan	1.841.540.085		105.331.000		794.970.469		900.301.469	300	172	-	-	
Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
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	4	Laporan	145.636.000	1	11.564.089	1	3.630.000	6	15.194.089	150,00	10,43			Dinas Pertanian
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4	Laporan	1.255.978.085	1	81.246.911	1	756.990.869	2	838.237.780	50,00	66,74			Dinas Pertanian

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		12	Dokumen	19.987.750	3	6.260.000	3	2.500.000	6	8.760.000	50	44			
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	12	Dokumen	19.987.750	3	6.260.000	3	2.500.000	6	8.760.000	50,00	43,83			Dinas Pertanian
Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Ternak dalam daerah															
Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak Bahan Pakan / Pakan /Tanaman Skala Kecil	Meningkatnya Produksi Cabai, Produksi Padi dan Jagung								-	-	-	-			Dinas Pertanian
Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam daerah		2.000	Ekor	199.975.250	-	-	-	14.674.800	-	14.674.800					
Pengawasan Peredaran an Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat			-					-	-	-	-			Dinas Pertanian
Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	2.000	Ekor	199.975.250				14.674.800	-	14.674.800	-	7,34			Dinas Pertanian
Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Tersedianya Data Populasi Ternak									-	-	-			Dinas Pertanian
Kegiatan Peyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hjaun Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain										-	-	-	-	-	Dinas Pertanian

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya Bibit dan Pakan Ternak								-	-	-	-			Dinas Pertanian
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											33,33	29,48			
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Menigkatkan Jumlah Produksi pertanian (Ton)	75.962	Ton	4.225.009.472	-	-	-	344.797.000	-	398.820.000	-	20	-	-	-
	Meningkatkan Jumlah Produksi Perkebunan (Ton)	146.644	Ton												
Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Terlaksananya Kegiatan Infrastruktur Pertanian								-	-	-	-			Dinas Pertanian
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Tersedianya Database Lahan Pertanian dan Data Statistik Pertanian								-	-	-	-			Dinas Pertanian
Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian				4.225.009.472					-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara								-						

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
					I		II									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3	Unit	450.000.048				54.778.000	-	54.778.000	-	12,17			Dinas Pertanian	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara								-	-						
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4	Unit	3.775.009.424				290.019.000	-	290.019.000	-	7,68			Dinas Pertanian	
Kegiatan Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum									-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian	
Pengelolaan Lahan Pengembalaan Umum	Terpeliharanya Tanaman Hortikultura dan Biofarmaka								-	54.023.000	-	-			Dinas Pertanian	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												-	9,93			
												sangat Rendah	sangat Rendah			
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Peningkatan populasi ternak (ekor)	18.644	Ekor	326.158.899	3	2.210.000	3	2.979.000	6	5.189.000	50	2	-	2.210.000	-	
Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah									-	-	-	-	-	-		
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Meningkatnya Kesehatan Hewan dan Pencegahan Penyakit Menular								-	-	-	-			Dinas Pertanian	

[illegible]

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	200	Ha	64.819.250	73,00	23.316.875	354	2.690.000	427	26.006.875	213,50	40,12			Dinas Pertanian
Penanganan Dampak Perubahan iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	2.417		150.000.053			-	-	-	-	-	-			Dinas Pertanian
Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Presentase tertanganinya gangguan usaha perkebunan								-	-	-	-			Dinas Pertanian
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											106,75	20,06			
Predikat Capaian Kinerja											Sangat Tinggi	sangat Rendah			
Program Perizinan Usaha Pertanian	Penilaian Usaha Perkebunan	11	Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah Kabupaten/Kota									-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian									-	-	-	-			Dinas Pertanian
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											-	-			
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			
Program Penyuluhan Pertanian	Rasio Penyuluh Pertanian Pada Setiap Desa/Kelurahan	01:01	Rasio	2.565.340.772		900.138.080		1.097.379.040		1.997.517.120	-	77,87	-	-	-
Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				2.565.340.772	-	900.138.080	-	1.097.379.040	-	1.997.517.120	98,75	46,46	#DIV/0!	-	Dinas Pertanian

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3	Unit BPP	34.500.000	3,00		-		3	-	100,00	-			Dinas Pertanian
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	80	Orang	1.114.649.845		10.212.080	78,00	1.025.602.540	78	1.035.814.620	97,50	92,93			Dinas Pertanian
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	187	Unit	1.416.190.927	42,00	889.926.000		71.776.500	42	961.702.500	22,46	67,91			Dinas Pertanian
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kbaupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi								-	-	-	-			Dinas Pertanian
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											73,32	53,61			
Predikat Capaian Kinerja											Sedang	Rendah			
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)											50,75	26,68			
Predikat Capaian Kinerja											Rendah	sangat Rendah			
Dinas Ketahanan Pangan		12	bulan	5.422.549.758	3	836.311.496	3	1.817.263.850	12	2.835.576.646	50,00	52,29	#DIV/0!	13.925.202.824	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	%	5.041.895.547		835.985.496		398.099.475		2.463.668.060	-	48,86	330	13.925.202.824	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12	-	3.895.646.886	3	646.611.313			12	1.876.194.402	100	97	108	13.459.344.877	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	bulan	3.758.366.886	3	646.611.313	3	1.162.863.089	6	1.809.474.402	50,00	48,15	54	12.833.159.354	Ketapang
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Bulan	137.280.000	3	-	3	66.720.000	6	66.720.000	50,00	48,60	54	626.185.523	Ketapang
Administrasi Umum Perangkat Daerah		12	-	104.881.000	3	31.550.074	3	49.367.530	6	80.917.604	50	77	222	465.857.947	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor	Outcome : Tersedianya peralatan listrik dan elektronik penerangan perkantoran Output : Belanja batterai dan lampu								-	-	-	-	36	2.666.000	Ketapang
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Outcome : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai Output : Pengadaan Laptop, Printer Mesin sidik jari dan mesin pemotong rumput								-	-	-	-	36	114.467.500	Ketapang
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Outcome : Tersedianya belanja cetak dan penggandaan Output : Belanja cetak buku dan foto copy								-	-	-	-	48	12.655.374	Ketapang
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Outcome : Menambah pengetahuan aparatur Output : Tersedianya bahan bacaan surat kabar/ koran								-	-	-	-	48	3.775.000	Ketapang

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Bulan	104.881.000	3	31.550.074	3	49.367.530	6	80.917.604	50,00	77,15	54	332.294.073	Ketapang
Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah		12	-	972.450.861	9	144.384.097	9	322.395.236	18	466.779.333	150	118			
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	bulan	25.523.115	3	4.747.000	3	2.335.500	6	7.082.500	50,00	27,75			Ketapang
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Bulan	56.120.616	3	10.033.797	3	13.110.471	6	23.144.268	50,00	41,24			Ketapang
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Bulan	890.807.130	3	129.603.300	3	306.949.265	6	436.552.565	50,00	49,01			Ketapang
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah		12	-	68.916.800	3	13.440.012	3	26.336.709	6	39.776.721	50	58			
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	Bulan	68.916.800	3	13.440.012	3	26.336.709	6	39.776.721	50,00	57,72			Ketapang
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Outcome : Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Output : Biaya pemeliharaan AC dan printer								-	-	-	-			Ketapang
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)											50,00	49,94			

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
					I		II									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Tersedianya infrastruktur pendukung kemandirian pangan (lumbung Pangan)	1	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Penyediaan Infrastruktur dan seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Ketapang	
Penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya	Outcome : Tersedianya infrastruktur pendukung kemandirian pangan Output : Pembangunan gudang lumbung padi								-	-	-	-			Ketapang	
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)												-	-			
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Terpenuhinya kebutuhan pangan pokok masyarakat	113	%	572.927.657		39.118.031		203.304.886		242.422.917	-	42,31	#DIV/0!	-		
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		12	bulan	12.751.711	3	2.411.000	3	1.003.000	9	3.414.000	25,00	2,88	#DIV/0!	-		
Penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	12	bulan	5.654.211	3	326.000	3	-	6	326.000	50,00	5,77			Ketapang	

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
Koordinasi , sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	12	bulan	7.097.500	3	2.085.000	3	1.003.000	6	3.088.000	50,00	43,51			Ketapang
Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	Outcome : Terpantaunya stok, pasokan dan harga pangan Output : Diketauhinya stabilitas pasokan distribusi pangan dan fluktuasi data harga pangan								-	-	-	-			Ketapang
Pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan	Outcome : pembinaan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan Output : Meningkatkan hasil produksi pangan yang siap bersaing di pasaran								-	-	-	-			Ketapang
Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani indonesia	Outcome : Memberikan kemudahan akses konsumsi terhadap bahan pangan pokok Output : Stabilitas harga beras dilingkat rumah tangga								-	-	-	-			Ketapang
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota		12	-	124.188.500	6	3.905.845	6	4.560.000	12	8.465.845	100	7			
Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan kabupaten/ kota	Outcome : Terciptanya koordinasi tentang pangan tersedianya cadangan pangan kabupaten Output :								-	-	-	-			Ketapang
Pemeliharaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/ kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara kabupaten	12	bulan	124.188.500	3	3.905.845	3	4.560.000	6	8.465.845	50,00	6,82			Ketapang
Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi		12	bulan	9.844.609	3	-	3	-	6	-	50	-			Ketapang

Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
					I		II									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
Koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	12	bulan	9.844.609	3	-	3		6	-	50,00	-			Ketapang	
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		12	bulan	426.142.837	3	32.801.186	3	197.741.886	9	230.543.072	33,33	43,55				
Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	12	bulan	51.142.837	3	32.801.186	3	8.160.600	6	40.961.786	50,00	80,09			Ketapang	
Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	12	bulan	375.000.000	3	-	3	189.581.286	6	189.581.286	50,00	50,56			Ketapang	
Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun	Outcome : Terwujudnya pola konsumsi pangan masyarakat B2SA Output : Pola konsumsi masyarakat sesuai dengan AKE 2150 Kkal/kapita/hari								-	-	-	-			Ketapang	
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)												50,00	31,12			
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Tertanganinya daerah kerawanan pangan	1	Dok	63.330.840	3	5.398.988		54.772.341	6	60.171.329	50	95	-	-		
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
Penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	Outcome : Tersedianya peta daerah rawan pangan kabupaten Output : Terpetakannya daerah rawan pangan kabupaten								-	-	-	-			Ketapang
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota		12	bulan	63.330.840	3	5.398.988	3	54.772.341	6	60.171.329	50	95			
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	12	bulan	63.330.840	3	5.398.988	3	54.772.341	6	60.171.329	50,00	95,01			Ketapang
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)											50,00	95,01			
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	Sangat Tinggi			
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya mutu dan keamanan pangan segar	2	Dok	48.681.473	1	32.198.370	-	2.458.800	1	34.657.170	50,00	71,19	-	-	
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Outcome : Terwujudnya pola konsumsi pangan masyarakat B2SA Output : Terepluhinya pola konsumsi masyarakat yang beragam,bergizi,seimbang dan aman (B2SA)	-	-	48.681.473	3	32.198.370	3	2.458.800	3	34.657.170	25	36			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
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/Kota	12	bulan	48.681.473	3	32.198.370	3	2.458.800	6	34.657.170	50,00	71,19			Ketapang
Sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/ kota	Outcome : Tersusunnya data pengawasan keamanan pangan segar Output : Terdatanya pangan segar yang tersertifikasi aman								-	-	-	-			Ketapang
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)											50,00	71,19			
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	Sedang			
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)											50,00	61,82			
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	Rendah			
PENUNJANG URUSAN															
INSPEKTORAT															
Inspektorat		12	bln	10.009.844.389	3	1.803.308.769	3	2.719.720.522	12	4.520.749.921	42,03	20,67	78	17.443.132.553	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tugas dan fungsi Inspektorat Daerah	90	%	8.153.287.716		1.625.756.229				4.173.015.151	-	51,18	78	17.443.132.553	-
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		30	-	100.070.500	-	-		36.786.300	36	36.786.300	120	37	-	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		30	LHE	100.070.500	-	-	36	36.786.300	36	36.786.300	120,00	36,76			Inspektorat
Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)	Predikat Kapabilitas APIP,								-	-	-	-			Inspektorat
Evaluasi LAKIP Satuan Kerja di Lingkungan Pemda PPU	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dengan Nilai rata-rata B								-	-	-	-			Inspektorat
Penyampaian Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Presentasi laporan data secara online hasil kekayaan Aparatur Sipil Negara yang telah terverifikasi								-	-	-	-			Inspektorat
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12	Bln	6.108.297.735	6	1.149.422.828	3	2.111.549.525	12	3.260.972.353	46,43	57,57	78	17.443.132.553	
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan	14	bln	6.039.237.735	3	1.149.422.828	3	2.068.829.525	6	3.218.252.353	42,86	53,29	39	17.185.572.553	Inspektorat
Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Honorarium penanggungjawaban pengelolaan keuangan	12	bln	69.060.000	3	-	3	42.720.000	6	42.720.000	50,00	61,86	39	257.560.000	Inspektorat
Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah		42	-	725.619.000	12	159.186.401	1	131.361.708	24	290.548.109	58,54	46,50	-	-	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah APIP yg mengikuti diklat	41	org.	624.860.000	12	159.186.401	12	131.361.708	24	290.548.109	58,54	46,50			Inspektorat
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan sosialisasiperaturan perundang-undangan	1	keg.	100.759.000	-	-			-	-	-	-			Inspektorat
Administrasi Umum Perangkat Daerah		12	bln	393.266.918	14	174.100.074	10	66.575.340	9	240.675.414	52,50	51,69	-	-	

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah pelaksanaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	12	bln	5.040.788	3	-	3	545.200	6	545.200	50,00	10,82			Inspektorat
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12	bln	45.857.130	3	49.938.570	3	-	6	49.938.570	50,00	108,90			Inspektorat
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12	bln	6.120.000	3	760.000	3	1.140.000	6	1.900.000	50,00	31,05			Inspektorat
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi OPD (Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	10	keg.	336.249.000	5	123.401.504	1	64.890.140	6	188.291.644	60,00	56,00			Inspektorat
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Prosentase peningkatan kualitas manajemen pengawasan	12	bln		-				-	-	-	-			Inspektorat
	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pengawasan														
Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah							-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengadaan Meubelair	Jumlah Pengadaan Kursi Lipat								-	-	-	-			Inspektorat
	Jumlah Pengadaan Meja Kerja								-	-	-	-			Inspektorat

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Jumlah Pengadaan Meja Rapat								-	-	-	-			Inspektorat
	Jumlah Pengadaan Almari Arsip								-	-	-	-			Inspektorat
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah pengadaan Printer								-	-	-	-			Inspektorat
	Jumlah pengadaan AC					-			-	-	-	-			Inspektorat
	Jumlah pengadaan Komputer/PC					-			-	-	-	-			Inspektorat
	Jumlah pengadaan Laptop					-			-	-	-	-			Inspektorat
	Jumlah pengadaan Hard Disk External					-			-	-	-	-			Inspektorat
	Jumlah pengadaan UPS					-			-	-	-	-			Inspektorat
Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah		36	-	619.730.607	9	104.751.525	9	166.269.055	18	271.020.580	50,00	45,52	-	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	bln	150.054.886	3	31.589.455	3	42.604.500	6	74.193.955	50,00	49,44			Inspektorat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	bln	121.075.721	3	29.017.070	3	27.864.555	6	56.881.625	50,00	46,98			Inspektorat
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	bln	348.600.000	3	44.145.000	3	95.800.000	6	139.945.000	50,00	40,14			Inspektorat
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah		36	-	206.302.956	9	38.295.401	9	34.716.994	18	73.012.395	50,00	21,57	-	-	
Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	12	bln	161.192.000	3	36.877.180	3	32.896.994	6	69.774.174	50,00	43,29			Inspektorat
Pemeliharaan aset Tetap lainnya	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12	bln	30.002.400	3	-	3	-	6	-	50,00	-			Inspektorat
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12	bln	15.108.556	3	1.418.221	3	1.820.000	6	3.238.221	50,00	21,43			Inspektorat
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											52,09	40,43			
Predikat Capaian Kinerja											Rendah	sangat Rendah			
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan	2	Kegiatan	1.533.252.540		172.993.800				338.525.700	-	22,08	-	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaraan Pengawasan Internal		251	-	1.457.942.540	189	170.953.800			381	336.485.700	646	156	-	-	
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (Pemeriksaan Reguler)	Persentase laporan terhadap hasil pemeriksaan dengan obyek pengawasan	1		317.770.000	0	83.673.800	0	22.546.000	1	106.219.800	62,50	33,43			Inspektorat
Pengawasan Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah LHP Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	24	LHP	300.770.000	3	59.740.000	5	88.328.900	8	148.068.900	33,33	49,23			Inspektorat
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	16	LHR	177.650.000	1	8.160.000	6	-	7	8.160.000	43,75	4,59			Inspektorat
Review Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	12	LHR	177.650.000	1	10.880.000	4	31.110.000	5	41.990.000	41,67	23,64			Inspektorat
Pengawasan Desa	Jumlah LHP Pengawasan Desa	15	LHP	280.327.500		-		-	-	-	-	-			Inspektorat
Pelaksanaan Pengawasan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Pro-P2KPM)	Terlaksananya Pengawasan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan								-	-	-	-			Inspektorat
Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah laporan Kerjasama Pengawasan Internal	3	Lap.	51.000.000	2	8.500.000	-	10.200.000	2	18.700.000	66,67	36,67			Inspektorat
Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	90	%	152.775.040	92	-	88,09	13.347.000	180	13.347.000	199,54	8,74			Inspektorat
	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat	90	%		90		88,84		179	-	198,42	-			Inspektorat

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu		5	LHP	75.310.000	1	2.040.000	-	-	1	2.040.000	20	3			
Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah LHP Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu & khusus	5	LHP	75.310.000	1	2.040.000	-	-	1	2.040.000	20,00	2,71			Inspektorat
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											73,99	19,87			
Predikat Capaian Kinerja											Sedang	sangat Rendah			
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Jumlah kegiatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1	Kegiatan	323.304.133	-	4.558.740	-	13.859.400	-	9.209.070	-	3	-	-	
Pendampingan dan Asistensi		85	-	323.304.133	-	2.279.370	-	6.929.700	-	-	-	-	-	-	Inspektorat
Pendampingan, Asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	Nilai indeks pencapaian target kinerja					-			-	-	-	-			Inspektorat
Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Nilai indeks pencapaian target kinerja	85		52.375.000	-	-			-	-	-	-			Inspektorat
Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi		1		270.929.133		2.279.370		6.929.700	-	9.209.070	-	3,40			Inspektorat
Sapu Bersih Pungutan liar (SABER PUNGLI)	Jumlah Laporan keg. Saber Pungli								-	-	-	-			Inspektorat

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI)	Jumlah Laporan keg. Survei Penilaian Integritas (SPI)								-	-	-	-			Inspektorat
Pelaksanaan Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (KORSUPGAH) KPK	Jumlah laporan keg. Aksi Koordinasi & supervisi pencegahan (Korsupgah)								-	-	-	-			Inspektorat
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											-	1,70			
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)											42,03	20,67			
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			
PERENCANAAN															
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		12	Bulan	12.411.830.182	3	1.700.289.582	3	3.368.390.191	344	5.116.310.973	33,79	37,17	#DIV/0!	-	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang pemerintahan daerah kabupaten	100	%	8.523.645.167		1.464.042.048				4.205.274.610	-	49,34	#DIV/0!	-	-
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						-			-	-	-	-	-	-	
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Sistem Informasi Perencanaan OPD								-	-	-	-			Bapelitbang

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.970.637.643		1.135.555.134			175	1.135.555.134	103,57	39,81	#DIV/0!	-	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	602	Orang/ Bulan	5.769.817.643	129	1.135.555.134	215	2.016.171.713	344	3.151.726.847	57,14	54,62			Bapeltbang
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	Dokumen	200.820.000	-	-	6	50.205.000	6	50.205.000	150,00	25,00			Bapeltbang
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.267.897.636		157.265.532			2	502.442.232	20,56	19,59	#DIV/0!	-	
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Kebutuhan Peralatan Listrik								-	-	-	-			Bapeltbang
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9	Paket	445.682.636	-	-	7	345.176.700	7	345.176.700	77,78	77,45			Bapeltbang
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	55.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-			Bapeltbang
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya buku-buku peraturan perundangan dan terbayarnya abonemen surat kabar								-	-	-	-			Bapeltbang

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Laporan	767.215.000	1	157.265.532			1	157.265.532	25,00	20,50			Bapelitbang
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4	Bulan	944.765.236	1	133.319.482			4	358.295.196	91,67	30,58	#DIV/0!	-	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4	Laporan	8.716.500	-	-	3	1.000.000	3	1.000.000	75,00	11,47			Bapelitbang
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Laporan	75.000.000	1	10.414.482	3	21.435.214	4	31.849.696	100,00	42,47			Bapelitbang
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Laporan	861.048.736	1	122.905.000	3	202.540.500	4	325.445.500	100,00	37,80			Bapelitbang
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		18	Bulan	150.727.525	2	17.329.000			8	83.778.744	46,67	43,49			
Sub Kegiatan 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	113.065.525	3	15.559.000	8	60.942.244	11	76.501.244	73,33	67,66			Bapelitbang
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.	20	Unit	37.662.000	1	1.770.000	3	5.507.500	4	7.277.500	20,00	19,32			Bapelitbang
Kegiatan Penataan Organisasi		4	Dokumen	189.617.127	3	20.572.900	-	38.253.691	3	58.826.591	75	31	-	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	4	Dokumen	189.617.127	3	20.572.900	-	38.253.691	3	58.826.591	75,00	31,02			Bapelitbang
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											68,48	35,21			
Predikat Kinerja											Sedang	sangat Rendah			
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase capaian jumlah sasaran daerah yang memenuhi target	100	%	1.742.137.455	0	128.478.901		302.710.075		445.660.676	-	25,58	#DIV/0!	-	-
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Terlaksananya kegiatan perencanaan pendanaan daerah yang baik			1.434.737.519	1	119.862.001		257.697.452	1	377.559.453	75,00	49,00	#DIV/0!	-	Bapelitbang
Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1	Berita Acara	61.990.950	1	22.843.800	-	24.342.100	1	47.185.900	100,00	76,12			Bapelitbang
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1	Berita Acara	84.998.545	1	6.065.700	-	48.853.800	1	54.919.500	100,00	64,61			Bapelitbang
Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1	Berita Acara	105.211.420	1	5.842.700	-	31.105.516	1	36.948.216	100,00	35,12			Bapelitbang
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3	Dokumen	1.182.536.604	-	85.109.801	-	153.396.036	-	238.505.837	-	20,17			Bapelitbang
Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya data aplikasi penunjang perencanaan pembangunan daerah			227.648.627	1	8.616.900		45.012.623	1	53.629.523	16,67	21,10	#DIV/0!	-	
Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3	Masukan	177.355.127	1	8.616.900	-	36.609.023	1	45.225.923	33,33	25,50			Bapelitbang

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi	30	Orang	50.293.500	-	-	-	8.403.600	-	8.403.600	-	16,71			Bapelitbang
Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya pengendalian APBD	3	Dok	79.751.309	-	-			1	14.471.700	66,67	9,70	#DIV/0!	-	
Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1	Laporan	49.750.897	-	-	1	14.471.700	1	14.471.700	100,00	29,09			Bapelitbang
Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah									-	-	-	-			Bapelitbang
Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1	Laporan	30.000.412	-	-	1		1	-	100,00	-			Bapelitbang
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											66,67	33,41			
Predikat Kinerja											Sedang	sangat Rendah			
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembanguna daerah	100	%	1.072.697.160	-	78.867.233			-	215.828.031	-	20,43	#DIV/0!	-	-
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Terlaksananya perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan kemanusiaan	2		749.697.160	-	54.021.053			-	158.010.051	-	25,14	#DIV/0!	-	Bapelitbang
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	Dokumen	102.797.000	-	33.118.428	-	40.136.400	-	73.254.828	-	71,26			Bapelitbang

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan Monitoring dan Evaluasi DAU Tambahan dan PROP2KPM								-	-	-	-			Bapelitbang
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Tersusunnya Dokumen Nasmik Pro RT Plus								-	-	-	-			Bapelitbang
Sub Kegiatan 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)	1	Dokumen	143.877.200	-	19.222.625	-	29.744.700	-	48.967.325	-	34,03			Bapelitbang
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	6	Perangkat daerah	482.721.160	-	1.680.000	-	26.024.298	-	27.704.298	-	5,74			Bapelitbang
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1	Laporan	20.301.800	-	-	-	8.083.600	-	8.083.600	-	39,82			Bapelitbang
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1	Dok	159.000.000	-	16.161.680		45.958.400	-	57.817.980	-	36,14	#DIV/0!	-	
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1	Laporan	80.000.000	-	11.859.580	-	45.958.400	-	57.817.980	-	72,27			Bapelitbang

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen laporan hasil koordinasi kegiatan perencanaan bidang SDA								-	-	-	-			Bapelitbang
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1	Laporan	79.000.000	-	4.302.100	-	24.539.996	-	28.842.096	-	36,51			Bapelitbang
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	164.000.000	-	8.684.500	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) Bidang Cipta Karya								-	-	-	-			Bapelitbang
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1	Laporan	82.000.000	-	8.684.500	-	39.373.714	-	48.058.214	-	58,61			Bapelitbang
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1	Laporan	82.000.000	-	-	-	40.511.607	-	40.511.607	-	49,40			Bapelitbang
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											-	45,96			
Predikat Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN								-							
Pemetaan, Perumusan dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah	harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan yang lain	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bapelitbang
Penyusunan dan Pengkajian Kebijakan Daerah	Rekomendasi kebijakan pembangunan daerah	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-			Bapelitbang
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											-	-			
Predikat Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Sistem Perencanaan ekonomi yang berkelanjutan (dokumen)	4	dok					-							
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ekonomi, Infrastruktur dan SDA	Kesesuaian Antara Rencana Dengan Pelaksanaan Pada Program/Kegiatan	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-			Bapelitbang
Penyusunan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah	Dokumen Updating data dan informasi kegiatan SKPD lingkup Perekonomian.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-			Bapelitbang
Review Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB)	Tersusunnya Strategi Pembagunan dan Pengembangan Pariwisata Daerah	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-			Bapelitbang
Penyusunan RAD PG		-		-					1	-	-	-			Bapelitbang

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
				I		II									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											-	-			
Predikat Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah	100	%							396.407.217	-	25,78	#DIV/0!	-	-
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Terlaksananya penelitian peraturan tentang pengembangan daerah	1		1.073.350.400	#DIV/0!	28.901.400		103.234.339	-	132.135.739	-	17,11	#DIV/0!	-	Bapeltbang
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Terlaksananya penelitian perumusan peraturan/kebijakan terkait pembangunan daerah	3	Bulan	81.812.000	-	14.835.700		41.549.200	-	56.384.900	-	34,46	#DIV/0!	-	Bapeltbang
Sub Kegiatan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Terlaksananya analisa kebijakan dalam pelasaan peraturan perundang undangan								-	-	-	-	#DIV/0!		Bapeltbang
Sub Kegiatan Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	3	Rekomendasi	81.812.000	-	14.835.700	-	41.549.200	-	56.384.900	-	68,92			Bapeltbang
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		-	Dok	-	#DIV/0!	-			-	-	-	-	#DIV/0!	-	Bapeltbang
Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Tersusunnya Dokumen Review Masterplan KIB								-	-	-	-			Bapeltbang

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Trwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen penelitian partisipatif								-	-	-	-			Bapelitbang
Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Tolok Ukur Target Tersedianya dokumen kajian pengembangan potensi perikanan								-	-	-	-			Bapelitbang
Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Tersedianya dokumen kelayakan dan desain pengembangan pelabuhan								-	-	-	-			Bapelitbang
Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tersusunnya Dokumen Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dan Dokumen Review RiSpam Kabupaten								-	-	-	-			Bapelitbang
Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Meningkatnya kreatifitas dan jiwa inovasi pada masyarakat	1	Bulan	991.538.400	-	14.065.700		61.685.139	-	75.750.839	-	16,86	#DIV/0!	-	Bapelitbang
Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	Dokumen	876.543.000	-	-	-	34.909.639	-	34.909.639	-	3,98			Bapelitbang
Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Terlaksananya Difusi Inovasi Teknologi Tepat Guna														
Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1	Laporan	82.323.500	-	14.065.700	-	19.280.700	-	33.346.400	-	40,51			Bapelitbang

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
					I		II									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah peserta sosialisasi								-	-	-	-			Bapeltbang	
Sub Kegiatan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektua	1	Laporan	32.671.900	-	-	-	7.494.800	-	7.494.800	-	22,94			Bapeltbang	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												-	34,09			
Predikat Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)												33,79	37,17			
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			
KEUANGAN																
Badan Keuangan dan Aset Daerah		12	bln	238.530.830.783	3	40.790.613.460	3	40.786.018.393	12	81.611.698.300	71,79	85,75	-	-		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tugas dan fungsi badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia	100	%	36.998.928.013		4.862.943.403				4.862.943.403	-	13	-	-	-	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		42	-	30.762.435.293		4.078.253.791		6.900.820.963	39	10.979.074.754	92,86	35,69	-	-	BKAD	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42	Orang	30.762.435.293	39	4.078.253.791	-	6.900.820.963	39	10.979.074.754	92,86	35,69			BKAD	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terwujudnya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								-	-	-	-			BKAD
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terwujudnya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								-	-	-	-			BKAD
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terwujudnya Kelancaran Administrasi Perkantoran								-	-	-	-			BKAD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terwujudnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								-	-	-	-			BKAD
Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	1.232.653.174		201.483.200		348.937.033		550.420.233	105,00	43,98	-	-	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	3.954.195	1	1.991.600	1	1.960.700	2	3.952.300	200,00	99,95			BKAD
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	56.122.350	1	2.750.000	1	19.897.585	2	22.647.585	200,00	40,35			BKAD
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	119.999.300		-	3	15.155.940	3	15.155.940	25,00	12,63			BKAD
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	Bahan Bacaan	4.980.000	3	460.000	3	460.000	6	920.000	50,00	18,47			BKAD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	1.047.597.329	3	196.281.600	3	311.462.808	6	507.744.408	50,00	48,47			BKAD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12	-	3.910.741.546	3	486.419.062		891.608.203	6	1.378.027.265	50	46	-	-	BKAD
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	91.000.000	3	21.324.000	3	23.935.500	6	45.259.500	50,00	49,74			BKAD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	254.413.000	3	48.033.242	3	43.860.678	6	91.893.920	50,00	36,12			BKAD
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	211.606.150	3	108.736.820	3	32.494.695	6	141.231.515	50,00	66,74			BKAD
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	3.353.722.396	3	308.325.000	3	791.317.330	6	1.099.642.330	50,00	32,79			BKAD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12	bln	1.093.098.000	10	96.787.350	19	142.128.530	29	238.915.880	64	22	-	-	BKAD
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	45	Unit	888.406.000	10	96.787.350	19	142.128.530	29	238.915.880	64,44	26,89			BKAD
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	2	Gedung	204.692.000		-		-	-	-	-	-			BKAD
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											73,53				

Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
				I		II									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
												38,99			
Predikat Capaian Kinerja											Sedang	sangat Rendah			
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	100	%	200.737.120.503		35.832.986.357		32.595.502.752		68.158.045.868	-	33,95	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		12	bln	2.649.916.608	3	639.630.681			3	1.019.755.263	25	22	-	-	BKAD
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1	Dokumen	48.318.000	-	-			-	-	-	-			BKAD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	36	Dokumen	171.494.000	-	7.409.250			-	7.409.250	-	4,32			BKAD
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	36	SKPD	73.196.000	-	-			-	-	-	-			BKAD
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Terwujudnya Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD guna mendukung pencapaian Opini BPK WTP								-	-	-	-			BKAD
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	36	SKPD	49.422.000	-	8.880.000			-	8.880.000	-	17,97			BKAD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	36	SKPD	8.892.000	10	8.880.000			10	8.880.000	27,78	99,87			BKAD
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	Dokumen	784.373.948	1	327.323.790	1	130.965.986	2	458.289.776	100,00	58,43			BKAD
									-		-				
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	2	Dokumen	611.300.000	1	16.694.400	1	90.000.000	2	106.694.400	100,00	17,45			BKAD
									-		-				
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	20	Regulasi SK	724.196.660	3	270.443.241	1	159.158.596	4	429.601.837	20,00	59,32			BKAD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan guna mendukung pencapaian Opini BPK WTP								-	-	-	-			BKAD
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	4	Dokumen	28.724.000	-	-	-	-	-	-	-	-			BKAD
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan guna mendukung pencapaian Opini BPK WTP								-	-	-	-			BKAD
Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota guna mendukung pencapaian Opini BPK WTP	2	Orang	150.000.000					-	-	-	-			BKAD
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran								-	-	-	-			BKAD
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		212	-	1.303.359.185	127	172.659.590	44	678.392.254	171	851.051.844	435	268	-	-	BKAD
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	100	Dokumen/Perhsri	593.818.200	18	18.366.053	42	424.576.291	60	442.942.344	60,00	74,59			BKAD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Terwujudnya Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya guna mendukung pencapaian Opini BPK WTP								-	-	-	-			BKAD
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	36	Dokumen SPD Perhari	128.391.500	36	-	-	-	36	-	100,00	-			BKAD
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Terwujudnya Penatausahaan Pembiayaan Daerah guna mendukung pencapaian Opini BPK WTP								-	-	-	-			BKAD
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terwujudnya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya guna mendukung pencapaian Opini BPK WTP								-	-	-	-			BKAD
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Terwujudnya Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank guna mendukung pencapaian Opini BPK WTP								-	-	-	-			BKAD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah LaporanRealisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak 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 Fihak Ketiga (PFK)	4	Laporan	134.187.150	1	-	2	89.910.000	3	89.910.000	75,00	67,00			BKAD
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas guna mendukung pencapaian Opini BPK WTP								-	-	-	-			BKAD
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan da Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	36	SKPD	161.363.700	36	18.000.000	-	38.828.000	36	56.828.000	100,00	35,22			BKAD
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	36	SKPD	285.598.635	36	136.293.537	-	125.077.963	36	261.371.500	100,00	91,52			BKAD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		114	-	946.000.000	109	128.005.399	29	190.290.188	138	318.295.587	525	168	-	-	BKAD
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Akuntansi Penerimaan Pengeluaran Kas Daerah	2	Dokumen	98.008.800	-	-	2	44.139.500	2	44.139.500	100,00	45,04			BKAD
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	36	SKPD	252.990.110	36	111.223.699	9	64.788.588	45	176.012.287	125,00	69,57			BKAD
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	36	SKPD BLUD	21.177.600	36	2.200.000	-	-	36	2.200.000	100,00	10,39			BKAD
									-		-	-			BKAD
Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Terwujudnya Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD guna mendukung pencapaian Opini BPK WTP								-	-	-	-			BKAD
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah guna mendukung pencapaian Opini BPK WTP								-	-	-	-			BKAD
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2	Laporan	22.533.890	1	-	-	-	1	-	50,00	-			BKAD
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah	1	Kebijakan	208.739.200	-	14.581.700	-	64.932.100	-	79.513.800	-	38,09			BKAD
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	Laporan	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-			BKAD
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	36	SKPD	332.550.400	36	-	18	16.430.000	54	16.430.000	150,00	4,94			BKAD
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		10	-	195.741.844.710	2	34.892.690.687	3	31.465.854.324	5	66.358.545.011	58,33	24,07	-	-	BKAD

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perwncanaan dan Pelaksaasn Pembayaran Cicilan dan Bunga Pinjaman Pemerintahan Daerah	2	Laporan	21.330.433.418	1	3.732.463.028	1	3.550.026.417	2	7.282.489.445	100,00	34,14			BKAD
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	4	Laporan	169.411.411.292	1	31.160.227.659	1	27.751.516.563	2	58.911.744.222	50,00	34,77			BKAD
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4	Laporan	5.000.000.000	-	-	1	164.311.344	1	164.311.344	25,00	3,29			BKAD
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		1	Dokumen	96.000.000	-	-	1	40.000.000	1	40.000.000	100,00	41,67	-	-	BKAD
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1	Dokumen	96.000.000		-	1	40.000.000	1	40.000.000	100,00	41,67			BKAD
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											52,96	31,06			
Predikat Capaian Kinerja											Rendah	sangat Rendah			
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	100	%	794.782.267	12	94.683.700	38	212.530.600	50	307.214.300	50,00	38,65	-	-	-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Pengelolaan Barang Milik Daerah		89	-	794.782.267	12	94.683.700	38	212.530.600	50	307.214.300	56,18	38,65	-	-	BKAD
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	3	Dokumen Standarisasi	139.713.000	-	16.064.700	3	37.298.300	3	53.363.000	100,00	38,19			BKAD
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Terwujudnya Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah guna mendukung pencapaian Opini BPK WTP								-	-	-	-			BKAD
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Terwujudnya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah guna mendukung pencapaian Opini BPK WTP								-	-	-	-			BKAD
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terwujudnya Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah guna mendukung pencapaian Opini BPK WTP								-	-	-	-			BKAD
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	6	KIB/SKPD	90.000.000	6	-		-	6	-	100,00	-			BKAD
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LJI) Barang Milik Daerah	6	KIB/SKPD	148.998.830	6	19.517.400	3	60.012.800	9	79.530.200	150,00	53,38			BKAD
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	36	SKPD	136.701.000	-	44.794.400	10	38.545.100	10	83.339.500	27,78	60,96			BKAD
Penilaian Barang Milik Daerah	Terwujudnya Penilaian Barang Milik Daerah guna mendukung pencapaian Opini BPK WTP								-	-	-	-			BKAD
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	36	SKPD	80.551.090	-	-	20	27.275.000	20	27.275.000	55,56	33,86			BKAD
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2	SKPD	198.818.347	-	14.307.200	2	49.399.400	2	63.706.600	100,00	32,04			BKAD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terwujudnya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah guna mendukung pencapaian Opini BPK WTP								-	-	-	-			BKAD
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terwujudnya Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah guna mendukung pencapaian Opini BPK WTP								-	-	-	-			BKAD
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota guna mendukung pencapaian Opini BPK WTP								36	-	-	-			BKAD
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											88,89	36,41			
Predikat Capaian Kinerja											Tinggi	sangat Rendah			
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)											71,79	35,48			
Predikat Capaian Kinerja											Sedang	sangat Rendah			
KEUANGAN															
Badan Pendapatan		12	Bulan	9.075.170.179	3	1.519.310.814	3	2.382.656.916	6	3.901.967.730	50,00	43,00	#DIV/0!	-	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tugas dan fungsi badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia	80	%	7.929.384.006		1.313.466.938	81,04		81	2.877.120.820	101,30	36,28	#DIV/0!	-	-
Kegiatan Administrasi Keungan Daerah				5.075.534.839		825.216.813			36	2.302.045.751	-	45,36	-	-	Bapenda

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN	36	orang/Bulan	5.075.534.839	36	825.216.813	-	1.476.828.938	36	2.302.045.751	100,00	45,36			Bapenda
Administrasi Umum Perangkat Daerah				900.553.800		205.011.147			6	205.011.147	100	109	-	-	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	52	Paket	387.241.000	-	-	-		-	-	-	-			Bapenda
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	63.591.300	3	8.214.000	3	19.914.000	6	28.128.000	50,00	44,23			Bapenda
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	30	laporan	449.721.500	10	196.797.147	5	95.096.192	15	291.893.339	50,00	64,91			Bapenda
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									-	-	-	-	-	-	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Kantor								-		-	-			Bapenda
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.679.512.377		247.133.340			6	247.133.340	50	46	#DIV/0!	-	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	4.999.410	3	2.500.000	3		6	2.500.000	50,00	50,01			Bapenda
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	131.634.500	3	30.572.040	3	30.017.992	6	60.590.032	50,00	46,03			Bapenda

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	1.542.878.467	3	214.061.300	3	454.123.350	6	668.184.650	50,00	43,31			Bapenda
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah				273.782.990		36.105.638			19	122.930.582	115	78	-	-	
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	232.632.990	16	31.744.650	3	73.716.030	19	105.460.680	118,75	45,33			Bapenda
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29	Unit	41.150.000	29	4.360.988	3	9.077.564	32	13.438.552	110,34	32,66			Bapenda
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											64,34	41,31			
Predikat Capaian Kinerja											Rendah	sangat Rendah			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	90.930.961.127,72	Rp	1.145.786.173		205.843.876	35.543.972.957,27	(223.882.850)	127	707.128.350	0,00	61,72	-	-	-
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		102	-	1.145.786.173	32	205.843.876		223.882.850	67	429.726.726	77	42	-	-	
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3	Dokumen	350.645.300	1	3.290.000	1	10.970.000	2	14.260.000	66,67	4,07			Bapenda
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	11	Laporan	75.667.000	3	1.040.000	4	17.394.800	7	18.434.800	63,64	24,36			Bapenda

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	9	Laporan	225.466.273	3	70.896.200	4	107.338.000	7	178.234.200	77,78	79,05			Bapenda
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	13	Laporan	65.428.000	4	4.270.000	4	3.300.000	8	7.570.000	61,54	11,57			Bapenda
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hakatas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak dan Wajib Pajak PBB-P2 dan BPHTB	2	objek pajak	170.010.850	2	90.201.500	2	20.191.400	4	110.392.900	200,00	64,93			Bapenda
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	9	Dokumen	50.920.000	3	10.587.500	3	7.732.500	6	18.320.000	66,67	35,98			Bapenda
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	10	Layanan	39.052.500	3	6.364.200	2	10.662.500	5	17.026.700	50,00	43,60			Bapenda
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	9	Dokumen	75.078.000	3	1.210.000	3	10.907.800	6	12.117.800	66,67	16,14			Bapenda
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	16	Dokumen	51.228.750	4	12.456.426	4	12.401.800	8	24.858.226	50,00	48,52			Bapenda
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	10	Dokumen	15.206.000	3	1.657.500	4	9.023.700	7	10.681.200	70,00	70,24			Bapenda

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	10	Dokumen	27.083.500	3	3.870.550	4	13.960.350	7	17.830.900	70,00	65,84			Bapenda
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											76,63	42,21			
Predikat Capaian Kinerja											Tinggi	sangat Rendah			
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)											70,49	41,76			
Predikat Capaian Kinerja											Sedang	sangat Rendah			
KEPEGAWAIAN															
Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia		12	Bulan	12.027.723.348	3	4.160.600.324	3	3.282.030.203	6	5.623.573.134	50,00	46,76	-	-	-
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Administrasi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Berjalan Lancar	100	%	10.209.664.598	25	3.716.873.684	25	2.440.257.393	50	4.338.073.684	50,00	42,49	-	-	-
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.970.085.051		620.533.504			-	620.533.504	-	15,63	-	-	BKPSDM
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	392	OB	3.784.715.051	82	616.903.504	130	1.061.555.588	212	1.678.459.092	54,08	44,35			BKPSDM
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Administrasi keuangan berjalan lancar	12	Laporan	185.370.000	3	3.630.000	3	62.760.000	6	66.390.000	50,00	35,81			BKPSDM
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				3.487.366.750		2.077.510.000			332	2.698.710.000	215	80	-	-	BKPSDM

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Kartu Taspen, BPJS, JKK, JKM, Kartu Karis/ Karsu/ Karpeg						6	-	6	-	-	-			BKPSDM
Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Kelacaran administrasi pegawai						-	-	-	-	-	-			BKPSDM
Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	SK jabatan fungsional						3	-	3	-	-	-			BKPSDM
Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan	150	Orang	3.390.616.750	294	2.077.510.000	29	621.200.000	323	2.698.710.000	215,33	79,59			BKPSDM
Sosialisasi peraturan perundang - undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi	50	Orang	96.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-			BKPSDM
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah				953.260.125		668.877.480			-	668.877.480	-	70,17	-	-	BKPSDM
Penyediaan barang cetakkan dan penggandaan	Terpeliharanya kebersihan kantor	1	Paket	17.890.125	-	1.565.000	-	1.914.000	-	3.479.000	-	19,45			BKPSDM
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan alat tulis kantor	12	Dokumen	9.990.000	3	1.480.000	-	1.760.000	3	3.240.000	25,00	32,43			BKPSDM
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	12	Laporan	925.380.000	3	665.832.480	3	325.734.510	6	991.566.990	50,00	107,15			BKPSDM
Kegiatan : Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				-		-			-	-	-	-	-	-	BKPSDM
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya barang administrasi perkantoran	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-			BKPSDM
Kegiatan : Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				1.685.135.225		337.035.800			-	337.035.800	-	20,00	-	-	BKPSDM

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
Penyediaan jasa surat menyurat	Kelancaran Administrasi surat menyurat	12	Laporan	64.364.425	3	1.000.000	3	18.690.681	6	19.690.681	50,00	30,59			BKPSDM
Penyedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelancaran komunikasi, ketersediaan sumber daya air dan listrik	12	Laporan	28.486.800	3	6.895.800	3	6.895.600	6	13.791.400	50,00	48,41			BKPSDM
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang terawat dan dalam kondisi baik	1	Laporan	422.684.000	-	170.940.000	-	-	-	170.940.000	-	40,44			BKPSDM
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa keamanan dan sopir kantor	12	Laporan	1.169.600.000	3	158.200.000	3	312.700.000	6	470.900.000	50,00	40,26			BKPSDM
Kegiatan : Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah				113.817.447		12.916.900			-	12.916.900	-	11,35	-	-	
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kendaraan dinas/ operasional yang terawat dan memiliki izin	6	Unit	113.817.447	2	12.916.900	1	27.047.014	3	39.963.914	50,00	35,11			BKPSDM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											49,53	42,80			
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			
Program Kepegawaian Daerah	Tercapainya efektifitas Kepegawaian	68,50	%	1.818.058.750	25	443.726.640	25	841.772.810	50	1.285.499.450	72,99	70,71	-	-	-
Kegiatan : Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN				2.500.000		-		-	-	-	-	-	-	-	
Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Dokumen daftar formasi CPNSD yang akan diseleksi						-	-	-	-	-	-			BKPSDM

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah berkas CPNS yang terseleksi	1	Dokumen	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BKPSDM
Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	SK Pensiun						26	-	s	-	-	-	-	-	BKPSDM
Pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Kelancaran administrasi (terkelolanya Simpeg Online)						-	-	-	-	-	-	-	-	BKPSDM
Pengelolaan data kepegawaian	Data pegawai yang muktahir dan akurat						-	-	-	-	-	-	-	-	BKPSDM
Kegiatan : Mutasi dan Promosi				373.258.750		201.726.640		71.199.860	-	272.926.500	-	73.12	-	-	
Pengelolaan mutasi ASN	Jumlah jabatan eselon yang terisi	375	Orang	16.198.750	179	2.807.500	-	2.957.000	179	5.764.500	47,73	35,59			BKPSDM
Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	SK kenaikan pangkat	500	Orang	357.060.000	278	198.919.140	373	68.242.860	651	267.162.000	130,20	74,82			BKPSDM
Kegiatan : Pengembangan Kompetensi ASN				1.442.300.000		242.000.000		770.572.950	-	1.012.572.950	-	70,21	-	-	
Pengelolaan Assesment Center	Jabatan yang terisi hasil dari assesment	150	Dokumen	1.027.300.000	-	117.000.000	37	770.572.950	37	887.572.950	24,67	86,40			BKPSDM
Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	PNS yang lulus seleksi dan mendapatkan bantuan tugas belajar	20	Orang	415.000.000	3	125.000.000	43	-	46	125.000.000	230,00	30,12			BKPSDM
Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat	Jumlah ASN yang mengikuti diklat PIM II, III dan IV						29	-	29	-	-	-			BKPSDM
Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat jabatan fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis						1	-	273	-	-	-			BKPSDM

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
Fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional	Dokumen usulan perencanaan pola karir PNS						-	-	-	-	-	-			BKPSDM
Kegiatan : Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur				-		-		-	-	-	-	-	-	-	
Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Dokumen penilaian								-	-	-	-			BKPSDM
Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	SK Satyalencana karyasatya								-	-	-	-			BKPSDM
Pembinaan disiplin ASN	Jumlah berkas perbaikan identitas pegawai								-	-	-	-			BKPSDM
Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Kasus disiplin yang ditangani dan terselesaikan								-	-	-	-			BKPSDM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											86,52	45,39			
Predikat Capaian Kinerja											Tinggi	sangat Rendah			
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)											68,03	44,09			
Predikat Capaian Kinerja											Sedang	sangat Rendah			
PENDUKUNG URUSAN															
SEKRETARIAT DAERAH															
Sekretariat Daerah		12	bln	68.560.604.760	3	10.152.355.314	3	13.888.907.678	12	24.444.455.797	67,01	32,49	36	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Program Penunjang Uruan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Publik Pada Tugas Sekretariat Daerah (Nilai IKM)			41.583.374.145		7.009.296.809			-	7.009.296.809	-	16,86	24	-	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				61.882.521		4.290.000			-	4.290.000	-	6,93		-	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Keuangan	3	Dokumen	38.866.642		4.290.000	3	8.496.000	3	12.786.000	100,00	32,90			Setkab
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1	Dokumen	12.674.937					-	-	-	-			Setkab
Koordlinesi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1	Dokumen	10.340.942					-	-	-	-			Setkab
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				16.606.615.887		2.904.287.412			62	8.377.203.444	140	84	-	-	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan Gaji dan Tunjangan ASN	130	Orang/Bulan	15.577.899.599	117	2.876.500.162		5.166.694.615	117	8.043.194.777	90,00	51,63			Setkab
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	Tersedianya tenaga administrasi keuangan, pelaksanaan pelaporan keuangan	12	Dokumen	1.028.716.288	3	27.787.250	3	306.221.417	6	334.008.667	50,00	32,47			Setkab
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				165.166.000		19.556.272			2	53.705.472	50	33	-	-	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terkelolanya barang di Lingkungan Sekretariat Daerah	4	Laporan	165.166.000	1	19.556.272	1	34.149.200	2	53.705.472	50,00	32,52			Setkab

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				9.157.500		-			-	-	-	-	-	-	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian ASN dan THL beserta Antributnya	130	Paket	9.157.500	-	-	-	-	-	-	-	-			Setkab
Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.752.421.000		368.603.431			478	987.259.889	213	157	-	-	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyedian Komponen listrik selama 12 bulan								-	-	-	-			Setkab
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan di seluruh bagian	730	Dokumen	55.200.000		10.534.000	460	13.664.000	460	24.198.000	63,01	43,84			Setkab
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman tamu pemerintah selama 12 bulan tahun anggaran	12	Laporan	912.525.000	3	125.559.500	3	476.103.858	6	601.663.358	50,00	65,93			Setkab
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, bagi unsur pimpinan , staf ahli dan Bagian Umum Sekretariat Daerah 12 Bulan	12	Laporan	764.221.000	3	232.509.931	3	128.888.600	6	361.398.531	50,00	47,29			Setkab
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	adanya dokumen yang tertata rapi dan akurat	12	Dokumen	20.475.000	3		3		6	-	50,00	-			Setkab
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.792.740.479		-			31	425.400.000	132	18	-	-	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	sarana mobilitas pemerintahan	5	Unit	2.354.562.000	1		2	425.400.000	3	425.400.000	60,00	18,07			Setkab

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Pengadaan Mebel		1	Paket						-	-	-	-			Setkab
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		39	Unit	354.032.479	25		3		28	-	71,79	-			Setkab
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1	Unit	84.146.000											
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				11.918.731.828		2.294.362.472			18	5.451.918.094	-	45,74	-	-	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya tenaga administrasi surat menyurat	12	Laporan	124.574.219	3		3	25.621.600	6	25.621.600	50,00	20,57			Setkab
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Suplai listrik, air bersih dan jasa komunikasi yang memadai	12	Laporan	4.288.239.108	3	1.230.076.247	3	1.192.406.322	6	2.422.482.569	50,00	56,49			Setkab
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12	Laporan		-				-	-	-	-			Setkab
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Teradministrasinya kebersihan kantor, PRT, Sopir, Jasa Keamanan di Lingkungan Perkantoran Bupati dan Fasilitas Umum selama 12 Bulan	12	Laporan	7.505.918.501	3	1.064.286.225	3	1.939.527.700	6	3.003.813.925	50,00	40,02			Setkab
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.829.526.008		229.494.262			-	562.678.382	100	19,89	-	-	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	terpeliharanya sarana mobilitas pemerintah (Aset Pemerintah) selama 12 Bulan	68	Unit	1.527.992.008	15	211.730.572	12	283.975.220	27	495.705.792	39,71	32,44			Setkab

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemeliharaan Mebel	Terpeliharaya Aset Pemerintah Daerah	150	Unit	-					-	-	-	-			Setkab
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharaanya rutin berkala gedung kantor selama 12 Bulan	323	Unit	164.950.000	4	6.605.400	26	25.908.900	30	32.514.300	9,29	19,71			Setkab
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharaya Aset Pemerintah Daerah 12 Bulan, dan Pemenuhan Sewa Rumah Dinas KDH dan WKDH 1 Unit	16	Unit	759.134.000	1	9.567.090		1.980.000	1	11.547.090	6,25	1,52			Setkab
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dukungan kelancaran administrasi pemerintah	16	Unit	327.450.000	-		16	21.320.000	16	21.320.000	100,00	6,51			Setkab
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	tersedianya rumah jabatan, gudang, tempat dan gedung kantor	1	Unit	50.000.000	1	1.591.200	-	-	1	1.591.200	100,00	3,18			Setkab
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				622.977.538		236.049.374			-	295.355.223	-	47,41	-	-	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selama 14 Bulan	2	Orang/Bulan	172.916.538	1	18.549.374		33.305.849	1	51.855.223	50,00	29,99			Setkab
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terwujudnya Pegawai yang memakai pakaian dinas lengkap dengan atributnya.	6	Stel	50.061.000					-	-	-	-			Setkab
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	tersedianya rumah jabatan, gudang, tempat dan gedung kantor	-	Keg	-					-	-	-	-			Setkab
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	tersedianya rumah jabatan, gudang, tempat dan gedung kantor	2	Orang	400.000.000	1	217.500.000		26.000.000	1	243.500.000	50,00	60,88			Setkab

Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah				492.656.400		2.722.600			-	156.678.350	-	31,80	-	-	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	tersedianya keperluan rumah tangga KDH & WKDH	12	Paket	402.000.000	3	2.722.600	3	123.582.400	6	126.305.000	50,00	31,42			Setkab
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah jabatan	12	Paket	-					-	-	-	-			Setkab
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	tersedianya peralatan & perlengkapan kantor	12	Paket	90.656.400	3		3	30.373.350	6	30.373.350	50,00	33,50			Setkab
Penataan Organisasi				570.141.115		120.280.611			4	151.351.316	150	102	-	-	
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen Analisa Jabatan senantiasa terupdate dengan baik dan benar diantaranyaPenyusunan dokumen kompetensi Jabatan,Fasilitasi Penyusunan Analisa Jabatan, Penyusunan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemkab PPU, Penyusunan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kab.PPU,Mepersantasekan capaian Evaluasi Kelembagaan dan Pembentukan Kelembagaan	2	dokumen	224.000.085	-	62.497.919	1	19.161.200	1	81.659.119	50,00	36,45			Setkab
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya kegiatan pengelolaan administrasi organisasi dan tatalaksana Setkab PPU, Terdokumentasinya kegiatan pengelolaan administrasi organisasi dan tatalaksana Setkab PPU, pemenuhan persentase kegiatan SPP dan SOP, dan Probisnis	4	Laporan	119.133.340	1	16.042.634	1	1.100.000	2	17.142.634	50,00	14,39			Setkab

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Seluruh OPD 100% menyusun dokumen LAKIP dan Sakip dan perjanjian Kinerja dilingkungan sekretreaaat Daerahyang akuntabel dan monitoring Evaluasi Budaya Kerja,Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi (Inpres Nomor 5 Tahun 2004)	2	Dokumen	102.000.160	-	19.532.863	1	33.016.700	1	52.549.563	50,00	51,52			Setkab
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata laksana		4	Dokumen	50.000.530	1	13.438.895	1	5.690.000	2	19.128.895	50,00	38,26			Setkab
Koordinasi Penyusunan laporan Kinerja Pemerintah Daerah		2	Dokumen	75.007.000	2	8.768.300		4.964.500	2	13.732.800	100,00	18,31			Setkab
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				3.761.357.869		829.650.375			18	1.287.610.862	150	143	-	-	
Fasilitasi Keprotokolan	Meningkatnaya 100 % Keja sama antar Pimpinan Daerah diantaranya : Penyedia Jasa Pelayanan Tamu Daerah dan Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	12	Laporan	2.803.579.000	3	454.925.835	3	266.507.338	6	721.433.173	50,00	25,73			Setkab
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Bahan Informasi, Analisa pendapat Umum dan Bahan Komunikasi Pimpinan yang dihasilkan (Fasilitasi Kegiatan KDH/WKDH dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Pemerintah Daerah	12	Laporan	484.943.300	3	302.098.890	3	131.504.400	6	433.603.290	50,00	89,41			Setkab
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Pendokumentasian Kegiatan Pimpinan (Penyebarluasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)	12	Laporan	472.835.569	3	72.625.650	3	59.948.749	6	132.574.399	50,00	28,04			Setkab
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											45,68	26,03			
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase capaian program administrasi pemerintahan daerah			23.133.412.548		2.688.280.135			12	5.417.360.364	-	23,42	-	-	
	Persentase capaian program/kebijakan kesejahteraan rakyat														
	Terwujudnya produk hukum daerah yang meliputi Perda, Perkada, dan Keputusan Kepala Daerah														
Administrasi Tata Pemerintahan				2.000.994.328		666.827.315			12	851.122.680	-	42,53	-	-	
Penataan Administrasi Pemerintahan	Meningkatkan kinerja pemerintah Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan,Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Penajam Paser Utara, Forum Biro Pemerintahan dan Bagian Pemerintahan Se Kalimantan Timur, Peningkatan Kerjasama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI),Koordinasi Kerja Sama Antar Daerah dalam Penyediaan Publik Bagian Pemerintahan,Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan ILPD, dan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	5	Dokumen	1.603.477.982	2	638.091.745	1	123.787.060	3	761.878.805	60,00	47,51			Setkab

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Terwujudnya tertib administrasi kewilayahan, Fasilitas percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah, Inventarisasi Nama Rupabumi, Fasilitas Penyelesaian Tapal Batas Wilayah, Administrasi Desa/Kelurahan,Forum Biro Kerjasama dan Penataan Wilayah dengan Bagian Pemerintahan,dan Monitoring dan Evaluasi Pasca Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan	2	Dokumen	167.316.344	-	9.275.000	3	18.048.000	3	27.323.000	150,00	16,33			Setkab
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Percepatan pelayanan Public dan trealisasiinya pengadaan tanah Fasilitas Sertifikat Lahan Eks Transmigrasi Penataan Lahan Eks HGU dan Tahura, Pendampingan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Penilaian Camat Berprestasi, Rapat Koordinasi Kecamatan dan Kelurahan, Fasilitas Pemekaran Kecamatan, Monitoring Kecamatan dan Kelurahan, dan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	5	Dokumen	230.200.002	1	19.460.570	1	42.460.305	2	61.920.875	40,00	26,90			Setkab
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		5	-	19.077.094.200	4	1.493.390.850	5	1.694.350.814	9	3.187.741.664	433	69	-	-	-
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Terfasilitasinya kegiatan-kegiatan Keagamaan, antara lain : Pengembangan Tilawatil Quran Tingkat Kabupaten dan Propinsi, Festival Anak Sholeh Indonesia, Peringatan Hari Santri Nasional, Penanggulangan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), Kegiatan MTQ ke Tingkat Kabupaten, Safari Ramadhan dan Buka Puasa Bersama, Kegiatan Haji Pemerintah Daerah,	3	Dokumen	4.556.383.885	3	1.408.396.861	4	1.444.327.714	7	2.852.724.575	233,33	62,61			SETKAB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Terwujudnya pelaksanaan capaian kinerja terhadap kesejahteraan Sosial, Peningkatan SDM Melalui Beasiswa Pemerintah Daerah	1	Dokumen	3.758.109.880		6.871.200	1	190.437.500	1	197.308.700	100,00	5,25			SETKAB
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	erfasilitasinya pelayanan tempat ibadah dan tercapainya kesejahteraan masyarakatPembayaran Listrik untuk Rumah Ibadah Se-Kab. PPU, Monitoring, Evaluasi Penyaluran RASTRA, Rapat Koordinasi Bidang Kesra, Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah Bidang Kesra, Penunjang Kegiatan Bagian Kesra, Peningkatan SDM dan Penghargaan Pemerintah Daerah	1	Dokumen	10.762.600.435	1	78.122.789	-	59.585.600	1	137.708.389	100,00	1,28			SETKAB
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		449	-	2.055.324.020	187	528.061.970	175	850.434.050	362	1.378.496.020	468	221	-	-	
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Tercapainya koordinasi , legislasi rancangan, dan peraturan perundang- undnagan Legisiasi rancangan peraturan perundang-undangan, Legisiasi Produk Hukum Daerah Yang Bersifat Pengaturan, Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Per Undang - Undangan, Rapat Koordinasi Bidang Hukum.	221	Dokumen	721.137.590	88	402.216.580	82	174.431.800	170	576.648.380	76,92	79,96			SETKAB
Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksananya kerjasama padan penganan hukum Koordinasi Pelaksanaan (Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia) RANHAM, Kerjasama dengan Advokat dalam Penanganan Perkara, Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda, Penanganan kasus pengaduan pada wilayah pemerintahan dibawahnya	7	Kasus	1.229.058.700	11	102.077.890	11	612.765.500	22	714.843.390	314,29	58,16			SETKAB

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Tersedianya data dan informasi peraturan Daerah dan peraturan Bupati Normalisasi Data Produk Hukum Daerah, Fasilitas sosialisasi peraturan perundang-undangan, Evaluasi/Monitoring Publikasi Peraturan Desa, Publikasi peraturan perundang-undangan	221	Dokumen	105.127.730	88	23.767.500	82	63.236.750	170	87.004.250	76,92	82,76			SETKAB
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											127,94	42,31			
Predikat Capaian Kinerja											Sangat Tinggi	sangat Rendah			
Program Perekonomian dan Pembangunan	Pesentase capaian program/kebijakan perekonomian			3.843.818.067		454.778.370			61	1.265.148.401	329	350	-	-	
	Persentase capaian/realisasi kegiatan pembangunan														
	Persentase capaian layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik														
	Persentase capaian program pemantauan kebijakan sumber daya alam														
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Outcome :			509.744.092	3	32.437.500	-	56.844.600	3	89.282.100	120	64	-	-	-
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	5	dokumen	135.678.000		14.423.500		27.305.400	-	41.728.900	-	30,76			SETKAB
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pengendalian Inflasi Daerah	2	Dokumen	137.565.474	2	18.014.000		24.259.200	2	42.273.200	100,00	30,73			SETKAB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Presentase pencapaian target kinerja. Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	5	Dokumen	236.500.618	1	-		5.280.000	1	5.280.000	20,00	2,23			SETKAB
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		9	-	1.275.881.138	-	157.321.517	4	409.188.385	4	566.509.902	100	106	-	-	-
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Terciptanya sinergisitas antar satuan kerja dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dan kendala dalam kegiatan pembangunan Perencanaan Percepatan Pembangunan Kawasan Industri dan Pengembangan Kota, Konsultasi Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan, Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan	1	Dokumen	88.437.317		5.075.000		10.893.475	-	15.968.475	-	18,06			SETKAB
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terlaksananya Penyusunan Indikator Ekonomi Kab. Penajam Paser Utara Per Kapita Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah, Monitoring, Pengendalian, Evaluasi Kegiatan Pembangunan Pada Satker	4	Laporan	673.264.841		133.096.017	2	273.835.410	2	406.931.427	50,00	60,44			SETKAB
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Meningkatnya 100% pengetahuan penyusunan dan perencanaan program pembangunan Konsultasi dan Koordinasi Pekerjaan Kegiatan Pembangunan, Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah, Jaringan Informasi Data Pembangunan, Sosialisasi Pengendalian Kegiatan Pembangunan	4	Laporan	514.178.980		19.150.500	2	124.459.500	2	143.610.000	50,00	27,93			SETKAB
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		254	-	1.737.733.967	22	230.979.583	32	305.485.387	54	536.464.970	109	99	-	-	-
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terciptanya kemudahan sistem pengendalian dan pemantauan dalam pengadaan barang/jasa dengan diterapkannya pelelangan melaui ULP secara elektronik	150	Dokumen	1.396.933.116	19	128.382.280	32	247.981.000	51	376.363.280	34,00	26,94			SETKAB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Terciptanya kemudahan sistem pengendalian dan pemantauan dalam pengadaan barang/jasa dengan diterapkannya pelelangan melalui ULP secara elektronik	4	Dokumen	221.681.601	3	102.597.303	0	57.504.387	3	160.101.690	75,00	72,22			SETKAB
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.	100	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	119.119.250	-	-	-	-	-	-	-	-			SETKAB
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Outcome :	12	-	320.458.870	-	34.039.770	-	38.851.659	-	72.891.429	-	80	-	-	-
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Monitoring, Evaluasi Sarana dan Prasarana Perekonomian,Monitoring, Evaluasi Pengendalian Hasil Pertanian/Perkebunan dan Peternakan	4	Dokumen	70.707.472	-	-	-	5.824.200	-	5.824.200	-	8,24			SETKAB
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA	4	Dokumen	23.905.398	-	4.964.500	-	6.339.500	-	11.304.000	-	47,29			SETKAB
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Presentase Kelengkapan Data secara up-to-date dan akuratKoordinasi Monitoring dan Evaluasi Jaringan Gas Bumi	4	Laporan	225.846.000	-	29.075.270	-	26.687.959	-	55.763.229	-	24,69			SETKAB
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											27,42	29,13			
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
					I		II									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)												67,01	32,49			
Predikat Capaian Kinerja												Sedang	sangat Rendah			
Sekretariat Dewan Pengurus Korpri		12	Bulan	1.229.065.665	3	165.931.705	3	-	12	165.931.705	11,39	13,50	#DIV/0!	#DIV/0!		
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Terlaksananya kompetisi olahraga KORPRI tingkat provinsi			-		-		-								
Penyelenggaraan kompetisi olahraga KORPRI tingkat Provinsi	Melaksanakan Kompetisi						-	-	-	-	-	-	-	-	KORPRI	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												-	-			
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Melaksanakan kerukunan antar umat beragama			-		-		-								
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Mempererat toleransi umat beragama						-	-	-	-	-	-	-	-	KORPRI	
Peringatan HUT KORPRI di Kabupaten Penajam Paser Utara	Terlaksananya HUT KORPRI						-	-	-	-	-	-	-	-	KORPRI	
Fasilitas Penerbitan Identitas Anggota KORPRI	Terlaksananya Fasilitas Penerbitan Identitas Anggota KORPRI						-	-	-	-	-	-	-	-	KORPRI	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												-	-			

[illegible]

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3	Unit	16.436.880	-	-			-	-	-	-			KORPRI
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa penunjang urusan perangkat daerah			290.291.330		1.149.300			-	1.149.300	-	0,40	-	-	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Surat Menyurat	12	Laporan	1.989.000	-	-			-	-	-	-			KORPRI
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	266.990.000	-	-			-	-	-	-			KORPRI
PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	Laporan	11.172.330	-	-			-	-	-	-			KORPRI
	Terlaksananya makan dan minum untuk kegiatan/rapat								-	-	-	-			KORPRI
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	10.140.000	2	1.149.300			2	1.149.300	4,17				
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	terpeliharanya barang/ asset perangkat daerah			6.730.135		2.798.900			-	2.798.900	-	41,59	-	-	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dpelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	Unit	5.119.835	1	2.798.900			1	2.798.900	33,33	54,67			KORPRI
PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA		2	Unit	1.610.300	-	-			-		-				KORPRI

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Trwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
				I		II									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)										11,39	15,54	-	-		
Predikat Capaian Kinerja										sangat Rendah	sangat Rendah	-	-		
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)										11,39	15,54				
Predikat Capaian Kinerja										sangat Rendah	sangat Rendah				
SEKRETARIAT DPRD															
Sekretariat DPRD		12	Bulan	62.450.825.058	3	12.100.603.033	3	15.732.879.131	9	27.833.482.164	40,50	44,57	#DIV/0!	-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap tugas dan fungsi Sekretariat DPRD									17.151.729.453	-	-	#DIV/0!	-	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								138	2.267.324.677	54,23	43,92	-	-	SETWAN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	420	OB	3.722.852.486	96	736.185.383	160	1.330.885.024	256	2.067.070.407	60,95	55,52			SETWAN
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40	Dokumen	619.693.845	15	61.837.270	4	138.417.000	19	200.254.270	47,50	32,32			SETWAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								2	37.500.000	10,00	4,54	#DIV/0!	-	

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	Paket	12.237.750	-	-	-	-	-	-	-	-			SETWAN
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	Orang	275.572.000	-	-	6	37.500.000	6	37.500.000	30,00	13,61			SETWAN
Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1.000	Orang	325.631.755	-	-	-	-	-	-	-	-			SETWAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah								9	871.590.270	47,53	47,43	#DIV/0!	-	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	87.548.100	3	54.844.500	-	18.070.800	3	72.915.300	25,00	83,29			SETWAN
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Paket	1.493.557.115	1	19.008.750	3	188.057.800	4	207.066.550	-	13,86			SETWAN
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	19.908.000	1	3.774.000	1	-	2	3.774.000	16,67	18,96			SETWAN
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20	Laporan	200.203.000	6	19.942.508	4	49.880.286	10	69.822.794	50,00	34,88			SETWAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	Laporan	601.148.000	54	310.723.004	19	207.288.622	73	518.011.626	146,00	86,17			SETWAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah								-	-	-	-	-	-	

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Dinas Sekretaris DPRD								-	-	-	-			SETWAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								-	3.244.317.764	64,62	46,85	#DIV/0!	-	SETWAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Surat Menyurat	116	Laporan	83.692.500	53	8.250.600	43	26.376.400	96	34.627.000	82,76	41,37			SETWAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	677.417.272	9	158.147.998	9	202.506.824	18	360.654.822	50,00	53,24			SETWAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	144	Laporan	6.200.496.463	47	1.333.625.135	41	1.515.410.807	88	2.849.035.942	61,11	45,95			SETWAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang/Aset Milik Daerah								9	1.091.195.145	43,57	46,08	#DIV/0!	-	
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	208.170.000	9	48.999.160	-	53.350.976	9	102.350.136	30,00	49,17			SETWAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6	Unit	1.684.521.007	3	460.374.020	-	375.028.696	3	835.402.716	50,00	49,59			SETWAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	140	Unit	388.648.200	9	112.649.793	62	40.792.500	71	153.442.293	50,71	39,48			SETWAN

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Pelaksanaan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD								9	9.583.129.944	52,38	48,79	#DIV/0!	-	
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	350	OB	19.207.761.503	75	4.336.388.988	125	4.952.740.956	200	9.289.129.944	57,14	48,36			SETWAN
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	25	Paket	300.000.000	25	294.000.000	-	-	25	294.000.000	100,00	98,00			SETWAN
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25	Orang	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-			SETWAN
Layanan Administrasi DPRD	Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD								32	56.671.653	66,67	18,31	-	-	
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	48	Laporan	309.568.187	18	-	14	56.671.653	32	56.671.653	66,67	18,31			SETWAN
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											44,02	37,24	#DIV/0!		
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Raperda yang disahkan menjadi Perda	75	%	25.982.197.875	20	4.141.851.924	25	6.539.900.787	65	10.681.752.711	86,67	41,11	#DIV/0!	-	
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Produk Hukum Yang Dihasilkan	43	-	1.854.910.000	6	9.917.850			6	9.917.850	13,95	0,53	-	-	
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	28	Dokumen	1.564.650.000	6	9.917.850	-	-	6	9.917.850	21,43	0,63			SETWAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	15	Dokumen	290.260.000	-	-	-	-	-	-	-	-			SETWAN
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	5	-	2.605.409.500	-	-			-	-	-	-	#DIV/0!	-	
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	Dokumen	648.716.500	-	-	-	-	-	-	-	-			SETWAN
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	Dokumen	647.048.500	-	-	-	-	-	-	-	-			SETWAN
Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	Dokumen	648.716.500	-	-	-	-	-	-	-	-			SETWAN
Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	Dokumen	330.464.000	-	-	-	-	-	-	-	-			SETWAN
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	Dokumen	330.464.000	-	-	-	-	-	-	-	-			SETWAN
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Oleh DPRD	1	Dokumen	482.272.700	-	-	1	466.558.103	1	466.558.103	100,00	96,74	-	-	
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	Dokumen	482.272.700	-	-	1	466.558.103	1	466.558.103	100,00	96,74			SETWAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Peningkatan Kapasitas DPRD	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD	316	-	6.795.413.750	66	743.950.198		2.579.859.890	157	3.323.810.088	65,51	46,60	#DIV/0!	-	
Bimbingan Teknis DPRD (Pendalaman Tugas DPRD)	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	12	Dokumen	1.700.400.000	8	598.271.489	6	298.898.680	14	897.170.169	116,67	52,76			SETWAN
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	100	Dokumen	3.999.213.950	28	78.178.709	31	1.883.011.210	59	1.961.189.919	59,00	49,04			SETWAN
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	132	OB	699.799.800	12	1.500.000	36	298.950.000	48	300.450.000	36,36	42,93			SETWAN
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	72	OB	396.000.000	18	66.000.000	18	99.000.000	36	165.000.000	50,00	41,67			SETWAN
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	111	-	1.897.559.925	44	48.936.000		387.681.340	53	436.617.340	55,56	45,52	#DIV/0!	-	
Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	36	Laporan	99.968.500	19	48.936.000	9	21.731.250	28	70.667.250	77,78	70,69			SETWAN
Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	75	Dokumen	1.797.591.425	25	-	-	365.950.090	25	365.950.090	33,33	20,36			SETWAN
Pembahasan Kerjasama Daerah	Kerjasama Dengan Kejaksaan Negeri Terkait Dengan Pertimbangan Hukum	5	Dokumen	710.200.500	-	-	1	151.200.000	1	151.200.000	20,00	21,29	-	-	

Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Trwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	5	Dokumen	710.200.500	-	-	1	151.200.000	1	151.200.000	20,00	21,29			SETWAN
Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD	350	Dokumen	11.636.431.500	153	3.339.047.876	117	2.954.601.454	270	6.293.649.330	77,14	54,09	-	-	
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	350	Dokumen	11.636.431.500	153	3.339.047.876	117	2.954.601.454	270	6.293.649.330	77,14	54,09			SETWAN
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											36,98	28,14	#DIV/0!	#DIV/0!	
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)											40,50	32,69			
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			
KEWILAYAHAN															
KECAMATAN															
Kecamatan Penajam		12	bln	20.056.227.651	342	3.771.475.981	149	6.917.196.079	494	10.688.672.060	31,81	26,92	-	-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kecamatan	95	%	617.104.620		3.545.505.519		6.578.405.052		10.631.565.310	72,78	77,25	-	-	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					521	3.399.746.617	9	6.214.492.860	530	9.614.239.477	53,57	52,45	-	-	Kec. PENAJAM

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	14	Orang/Bulan	17.200.042.506	5	3.327.777.701	3	6.116.692.860	8	9.444.470.561	57,14	54,91			Kec. PENAJAM
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN Sebagai Administrasi keuangan	12	Dokumen	195.600.000	-	-	6	97.800.000	6	97.800.000	50,00	50,00			Kec. PENAJAM
Koordinasi dan penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunann Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan /Semesteran SKPD	658		144.059.985	516	71.968.916	-	-	516	71.968.916	78,42	49,96			Kec. PENAJAM
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penatausahaan barang Milik daerah	Data Barang Milik Daerah	164		22.929.940	-	-	-	-	-	-	-	-			Kec. PENAJAM
Administrasi kepegawaian Perangkat daerah					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan						-			-	-	-	-	-	-	Kec. PENAJAM
Administrasi Umum Perangkat daerah					750	56.994.250	270	23.902.000	1.020	80.896.250	55,41	68,72	-	-	
Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Terselenggaranya Instalasi listrik/penerangan	82		3.396.500	30	1.217.000	12	1.217.000	42	2.434.000	51,22	71,66			Kec. PENAJAM
Penyediaan Bahan logistik Kantor		624		26.249.535	191	10.583.000	112	7.558.000	303	18.141.000	48,56	69,11			Kec. PENAJAM

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan perundang-Undangan	Jasa Media surat kabar								-	-	-	-			Kec. PENAJAM
Fasilitasi kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan minuman tamu pemerintah	823		34.394.000	425	19.624.250	122	2.867.000	547	22.491.250	66,46	65,39			Kec. PENAJAM
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Pelaksanaan rapat koordinasi antar kelurahan dan kecamatan lain.	136		40.112.000	104	25.570.000	24	12.260.000	128	37.830.000	94,12	94,31			Kec. PENAJAM
Pengadaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		33	-	448.757.520	5	37.287.690	11	262.897.000	16	300.184.690	48	67	-	-	
Pengadaan Kendaran Dinas Operasional lapangan	Output: Meningkatnya Sarana dan PrasaranaAparatur lapangan								-	-	-	-			Kec. PENAJAM
Pengadaan mebel									-	-	-	-			Kec. PENAJAM
Pengadaan Mebel									-	-	-	-			Kec. PENAJAM
Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya		33	Unit	448.757.520	5	37.287.690	11	262.897.000	16	300.184.690	48,48	66,89			Kec. PENAJAM
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya									-	-	-	-			Kec. PENAJAM

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Output: Meningkatnya Sarana dan PrasaranaAparatur								-	-	-	-			Kec. PENAJAM
Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan daerah									6	507.654.739	50,00	50,00	-	-	Kec. PENAJAM
Penyediaan jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik	Jumlah pemakaian jasa komunikasi, listrik dan air	76	Laporan	90.192.000	31	19.483.712	13	18.271.027	44	37.754.739	57,89	41,86			Kec. PENAJAM
Penyediaan Jasa pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Orang	1.130.200.000	12	158.300.000	-	311.600.000	12	469.900.000	100,00	41,58			Kec. PENAJAM
Pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah		7.200	-	168.347.100	1.812	51.476.962	2.107	77.113.192	3.919	128.590.154	132,15	137,84	-	-	Kec. PENAJAM
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak,dan perizinan kendaraan dinas operasional lapangan	Output: Meningkatnya Sarana dan PrasaranaAparatur	7.182	Unit	156.247.100	1.803	45.761.962	2.102	75.543.192	3.905	121.305.154	54,37	77,64			Kec. PENAJAM
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Output: Meningkatnya Sarana dan PrasaranaAparatur	18		12.100.000	9	5.715.000	5	1.570.000	14	7.285.000	77,78	60,21			Kec. PENAJAM
Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Output: Meningkatnya Sarana dan PrasaranaAparatur								-	-	-	-			Kec. PENAJAM
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya									-	-	-	-			Kec. PENAJAM

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara								-	-	-	-			Kec. PENAJAM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											66,91	61,51			
Predikat Capaian Kinerja											Sedang	Rendah			
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DIKECAMATAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (19 Kelurahan)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								-	-	-	-			Kec. PENAJAM
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Output : Tertaksananya Pelayanan Kepada Masyarakat								-	-	-	-			Kec. PENAJAM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											-	-			
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peran kelurahan dalam percepatan pemerataan pembangunan			60.029.990	58	27.052.500	58	5.757.500	116	32.810.000	59,93	42,59	-	-	
Pemberdayaan Masyarakat di 19 Kelurahan									-	-	-	-			Kec. PENAJAM
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	793	Pokmas/Ormas	11.583.445.902	132	1.344.193.332	132	2.190.623.808	264	3.534.817.140	33,29	30,52	264	3.534.817.140	Kec. PENAJAM
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terpenuhinya pemerataan pembangunan Kelurahan	134		60.029.990	58	27.052.500	58	5.757.500	116	32.810.000	86,57	54,66			Kec. PENAJAM
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									-	-	-	-			Kec. PENAJAM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											59,93	42,59			
Predikat Capaian Kinerja											Rendah	sangat Rendah			
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Output : Jumlah Pegawai yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan.				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. PENAJAM
Pelatihan Pengelolaan Keuangan Kelurahan/Desa	Output : Jumlah Pegawai yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan.				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. PENAJAM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											-	-			
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah peserta MTQ yang mendapatkan juara			309.355.223	284	21.134.250	91	3.162.500	375	24.296.750	64	61	-	-	-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		3.761	-	309.355.223	284	21.134.250	91	3.162.500	375	24.296.750	64	61	-	-	Kec. PENAJAM
Pembinaan Kerukunan Antar Suku, Umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitasi keamanan lokal regional dan nasional (MTQ)	Output : Tersedianya Kegiatan Lomba MTQ	3.453	Orang	293.983.223	194	15.734.250	-	-	194	15.734.250	5,62	5,35			Kec. PENAJAM
Penanganan Konflik Sosial Sesuai peraturan perundang-undangan		308		15.372.000	90	5.400.000	91	3.162.500	181	8.562.500	58,77	55,70			Kec. PENAJAM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											32,19	30,53			
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah kelurahan/desa yang dimonitoring			182.561.352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		282	-	182.561.352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa									-	-	-	-			Kec. PENAJAM
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				17.480.000	-		-		-	-	-	-			Kec. PENAJAM
Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan									-	-	-	-			Kec. PENAJAM
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	282	Dokumen	165.081.352	-	-	-	-	-	-	-	-			Kec. PENAJAM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											-	-			

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
				I		II									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Predikat Capaian Kinerja										sangat Rendah	sangat Rendah				
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)										31,81	26,92				
Predikat Capaian Kinerja										sangat Rendah	sangat Rendah				
Kecamatan Waru		12	Bulan	6.149.972.187	3	1.029.982.532	3	1.822.697.690	-	2.852.086.222	29,17	12,71	-	-	
Program Penunangan Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase layanan publik pada kantor Kecamatan Waru (IKM)			5.865.473.625		1.029.388.532				2.852.086.222	25,00	36,33	-	-	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.597.925.196		660.686.166			-	1.880.971.162	-	-	-	-	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		12	Bln	3.597.925.196	3	660.686.166	3	1.220.284.996	6	1.880.971.162	50,00	52,28			Kec. WARU
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	output : Tersedianya Honor Pengelola Keuangan dan Pengelolaan BMD								-	-	-	-			Kec. WARU
Administrasi umum Perangkat Daerah				112.009.099		32.630.145			12	55.114.019	-	49,20	-	-	
Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	output : Tersedianya komponen instalasi listrik kantor								-	-	-	-			Kec. WARU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	output : Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12	Bln	29.711.099	3	11.160.145	3	6.091.520	6	17.251.665	50,00	58,06			Kec. WARU
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	output : Penyediaan bahan bacaan di kantor								-	-	-	-			Kec. WARU
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	output : Jumlah ASN yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi	12	Bln	82.298.000	3	21.470.000	3	16.392.354	6	37.862.354	50,00	46,01			Kec. WARU
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Output: Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor								-	-	-	-			Kec. WARU
Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	24	-	2.070.160.919	6	309.612.901	6	560.207.820	12	869.820.721	50,00	42,02	-	-	
penyediaan Jasa Surat Menyurat	Output: Tersedianya honor THL								-	-	-	-			Kec. WARU
Penyediaan Jasa komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Output : Peningkatan kinerja aparatur	12	bln	95.354.352	3	21.267.821	3	21.336.410	6	42.604.231	50,00	44,68			Kec. WARU
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Output: Tersedianya ATK, peralatan kebersihan, makan minum, honorarium HUT RI dan HUT PPU, honorarium THL, jasa juri perlombaan	12	bln	1.974.806.567	3	288.345.080	3	538.871.410	6	827.216.490	50,00	41,89			Kec. WARU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Trwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
					I		II									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	12	-	85.378.411	3	26.459.320	3	19.721.000	6	46.180.320	50,00	54,09	-	-		
Penyedian jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	Output: Penyedian jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	12	Bin	85.378.411	3	26.459.320	3	19.721.000	6	46.180.320	50,00	54,09			Kec. WARU	
Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya	Output : Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya dikantor								-	-	-	-			Kec. WARU	
Rata-Rata Capaian Keinerja(%)												37,50	37,13			
Predikat Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan publik pada kantor Kecamatan Waru (IKM)			80.898.605		594.000		-	12	-	-	-	-	-	-	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				50.900.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan		12	Bin	50.900.000	3	-	-	-	3	-	25,00	-			Kec. WARU	
Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Output : Kader Psyandu, Fardhu Kifayah, Imam Rawatib, RT, MTQ								-	-	-	-			Kec. WARU	
Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Yang Tidak di Laksanakan Oleh unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kecamatan				29.998.605		594.000	-	-	12	-	-	-	-	-		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di kecamatan	Output : Musrenbang								-	-	-	-			Kec. WARU
Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayan Minimal di Wilayah Kecamatan	Output : Terselenggaranya pelayanan PATEN								-	-	-	-			
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Output : PKK	12	Bln	29.998.605	3	594.000	-	-	3	594.000	25,00	1,98			Kec. WARU
Rata-Rata Capaian Keinerja(%)											25,00	0,99			
Predikat Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah desa mandiri			203.599.957		-	-	-		-	-	-	-		
Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Output : MTQ Kecamatan, pembuatan kumbung(pengembangan jamur tiram)								-	-	-	-			Kec. WARU
Kegiatan Pemberdayaan kelurahan		12	-	203.599.957	3	-	-	-	3	-	25	-	-	-	
Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	Output : Honorarium Pro2KPM								-	-	-	-			Kec. WARU
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Output : tersedianya belanja modal reproduksi	12	Bln	203.599.957	3	-	-	-	3	-	25,00	-			Kec. WARU
Rata-Rata Capaian Keinerja(%)											25,00	-			

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Trwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
				I		II									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Predikat Kinerja										sangat Rendah	sangat Rendah				
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)										29,17	12,71				
Predikat Capaian Kinerja										sangat Rendah	sangat Rendah				
Kecamatan Babulu		12	Bulan	3.517.380.064	3	817.454.003	3	1.095.446.376	9	1.739.392.160	75,00	49,45			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Kecamatan			3.452.237.422	3	789.776.503			3	2.132.141.522	-	61,76	-	-	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									-	-	-	-	-	-	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12	bulan	2.106.415.264	3	442.760.065	3	827.787.733	6	1.270.547.798	50,00	60,32			Kec. BABULU
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Kualitas SDM								-	-	-	-			Kec. BABULU
Administrasi umum Perangkat Daerah									-	-	-	-		-	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Kebutuhan Sarana Penunjang Aktifitas Kerja								-	-	-	-			Kec. BABULU

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kebutuhan Sarana Penunjang Aktifitas Kerja								-	-	-	-			Kec. BABULU
Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Terpenuhinya Belanja Cetak dan Penggandaan								-	-	-	-			Kec. BABULU
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								-	-	-	-			Kec. BABULU
Penyediaan jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur			637.936.204		140.197.349		242.760.883	-	382.958.232	50	52			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat								-	-	-	-			Kec. BABULU
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Listrik & Internet	12	Bulan	56.349.168	3	11.480.849	3	12.503.966	6	23.984.815	50,00	42,56			Kec. BABULU
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Pelayanan Umum Kantor	12	bulan	581.587.036	3	128.716.500	3	230.256.917	6	358.973.417	50,00	61,72			Kec. BABULU
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran pemerintah Daerah		12	bulan	32.944.875	3	33.310.870	3	14.527.760	6	47.838.630	50	145	-	-	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	12	bulan	32.944.875	3	33.310.870	3	14.527.760	6	47.838.630	50,00	145,21			Kec. BABULU
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		12	bulan	4.060.000					-	-	-	-			Kec. BABULU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											40,00	61,96			

[illegible]

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Trwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	12	Bulan	39.996.599	3	10.342.000	3	10.370.000	6	20.712.000	50,00	51,78			Kec. BABULU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											50,00	51,78			
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	Rendah			
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Kordinasi Lintas Sektoral terkait Trantibum	12	Bulan	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah															
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Patroli Penegakan Perda di wilayah Kecamatan	12	Bulan	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. BABULU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											-	-			
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Pelaksanaan Kegiatan MTQ	1	Juara	249.987.500	1	748.000	-	-	1	748.000	100	0	-	-	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah															
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Hutang 2021)	terlaksananya Kegiatan Perlombaan MTQ Tk. Kecamatan	1	Kegiatan	249.987.500	1	748.000	-	-	1	748.000	100,00	0,30			Kec. BABULU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi serta Sinergi dengan Polsek serta Danramil								-	-	-	-	-	-	Kec. BABULU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											100,00	0,30			
Predikat Capaian Kinerja											Sangat Tinggi	sangat Rendah			
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	ADD tepat manfaat,waktu dan tepat sasaran	12	Desa	426.039.622	1	15.000.000	-	-	2	15.000.000	50,00	100,00	-	-	-
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawsan Pemerintahan Desa				416.039.622											
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendencygunaan Aset Desa	Terlaksanaya Kegiatan Pembinaan serta pengawasan pengelolaan Keuangan Desa	12	Bulan	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-			Kec. BABULU
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	1	Kegiatan	401.039.622	-	-	-	-	1	-	100,00	-			Kec. BABULU
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum	terjaganya Keamanan dan Keteriban di wilayah Kecamatan	12	Bulan	-					-	-	-	-			Kec. BABULU
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Terlaksananya Musyawarah Kecamatan	1	Kegiatan	15.000.000	1	15.000.000	-	-	1	15.000.000	100,00	100,00			Kec. BABULU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											66,67	33,33			
Predikat Capaian Kinerja											Sedang	sangat Rendah			
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)											50,95	23,32			
Predikat Capaian Kinerja											Rendah	sangat Rendah			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
Kecamatan Sepaku		12	bln	10.159.507.266	3	1.271.807.826	3	2.772.089.727	9	4.043.897.553	50,00	71,27	-	-	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kecamatan	95	%	7.656.395.306	10	1.271.807.826	12	2.241.089.727		3.512.897.553	-	45,88	-	-	-
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		45	Orang/Bulan	5.256.797.007	45	982.253.089		1.806.416.373	23	2.788.669.462	50	53	-	-	Kec. SEPAKU
Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45	Orang/Bulan	5.256.797.007	45	982.253.089		1.806.416.373	45	2.788.669.462	100,00	53,05			Kec. SEPAKU
Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN Administrasi Keuangan								-	-	-	-			Kec. SEPAKU
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	-		-			-	-	-	-	-	-	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								-	-	-	-			Kec. SEPAKU
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								-	-	-	-			Kec. SEPAKU
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								-	-	-	-			Kec. SEPAKU
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								-	-	-	-			Kec. SEPAKU
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	-	2.399.598.299	3	289.554.737	25	434.673.354	50	724.228.091	50	30	-	-	

[illegible]

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (MTQ Kecamatan)	Terselenggaranya lomba MTQ Tingkat Kecamatan								-	-	-	-			Kec. SEPAKU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											-	-			
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terbinanya dan terawasinya Kelurahan maupun Desa	12	Bulan	411.911.960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		6	-	411.911.960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. SEPAKU
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades 3 Desa)	Terpilihnya Kepala Desa dan BPD	6	Dokumen	411.911.960	-	-	-	-	-	-	-	-			Kec. SEPAKU
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Tercukupinya kebutuhan Monitoring fisik, evaluasi dan cheklist pertanggungjawaban ADD								-	-	-	-			Kec. SEPAKU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											-	-			
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat kelurahan dan desa	12	Bulan	2.091.200.000	3	-	2	531.000.000	2	531.000.000	50	25	-	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		12	Bulan	2.091.200.000	3	-	2	531.000.000	2	531.000.000	50	25	-	-	Kec. SEPAKU
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									-	-	-	-			Kec. SEPAKU
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Fisik di Kelurahan	4	Pokmas/Ormas	2.091.200.000	-	-	2	531.000.000	2	531.000.000	50,00	25,39			Kec. SEPAKU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											50,00	25,39			
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat kelurahan dan desa	12	Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. SEPAKU
Evaluasi Kelurahan					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. SEPAKU
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. SEPAKU
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (PKK Kecamatan)									-	-	-	-			Kec. SEPAKU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											-	-			
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
					I		II									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)												31,25	16,75			
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		12	bulan	6.607.145.745	3	790.975.457	3	2.203.875.348	3	3.029.910.805	25,00	45,86	-	-		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya administrasi perkantoran	12	Laporan	4.125.599.961	3	603.330.127	3	320.605.256	3	1.689.130.709	25,00	40,94	-	-		
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tersedianya laporan keuangan	12	Laporan	2.755.078.134	3	396.186.134	3		6	1.161.381.460	50,00	42,15	-	-	KESBANGPOL	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	18	Orang/bulan	2.589.478.134	18	396.186.134	-	725.595.326	18	1.121.781.460	100,00	43,32			KESBANGPOL	
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	tersedianya laporan Administrasi Kinerja	12	Dokumen	165.600.000	3	-	3	39.600.000	6	39.600.000	50,00	23,91			KESBANGPOL	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	tersedianya laporan administrasi umum	33	-	59.810.350	15	37.504.296	7	12.217.350	22	49.721.646	66,67	83,13	-	-		
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya instalasi listrik	7	Paket	2.123.550	-	-	1	11.500	1	11.500	14,29	0,54			KESBANGPOL	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	-	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-			KESBANGPOL	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya arsip dan penggandaan dokumen kegiatan	4	Paket	3.778.800	3	199.300	3	147.450	6	346.750	150,00	9,18			KESBANGPOL
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Tersedianya belanja surat kabar/ majalah	-	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-			KESBANGPOL
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	lancarnya kegiatan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	22	Laporan	53.908.000	12	37.304.996	3	12.058.400	15	49.363.396	68,18	91,57			KESBANGPOL
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa penunjang perkantoran	36	-	1.222.089.477	9	154.158.191		297.810.008	18	451.968.199	150	94	-	-	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya laporan administrasin perkantoran	12	Laporan	7.020.000	3	500.000	3	1.000.000	6	1.500.000	50,00	21,37			KESBANGPOL
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening listrik air dan telepon	12	Laporan	41.575.500	3	8.656.191	3	5.898.000	6	14.554.191	50,00	35,01			KESBANGPOL
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12	Laporan	1.173.493.977	3	145.002.000	3	290.912.008	6	435.914.008	50,00	37,15			KESBANGPOL
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan kondisi aset			88.622.000	11	15.481.506		10.577.898	19	26.059.404	186	102	-	-	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya aset penunjang kegiatan kantor	13	unit	82.244.000	4	12.594.006	5	10.577.898	9	23.171.904	69,23	28,17			KESBANGPOL
Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terpeliharanya aset	6	unit	3.900.000	4	2.887.500	-	-	4	2.887.500	66,67	74,04			KESBANGPOL
Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terselenggaranya pemeliharaan gendung kantor dan bangunan lainnya	12	bulan	2.478.000	3	-	3	-	6	-	50,00	-			KESBANGPOL

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
				I		II									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)										65,31	33,11				
Predikat Capaian Kinerja										sangat Rendah	sangat Rendah				
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	jumlah masyarakat yang tersosialisasi lwasbang	150	Orang	1.036.557.784	100	113.268.530	-	79.620.600	8	192.889.130	90	62	-	-	
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	terlaksananya sosialisasi pedoman peningkatan bela negara	4	Keg	1.036.557.784	1	113.268.530	-	79.620.600	8	192.889.130	90	62	-	-	KESBANGPOL
Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Terlaksanya kegiatan Sosialisasi	8	Keg	1.024.639.784	2	107.091.130	2	79.620.600	4	186.711.730	50,00	18,22			KESBANGPOL
Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah Kebangsaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	koordinasi ideologi wawasan kebangsaan	5	Org	10.018.000	2	6.177.400	-	-	2	6.177.400	40,00	61,66			KESBANGPOL
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan sejarah Kebangsaan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi forum berwawasan kebangsaan	4	lap	1.900.000	1	-	1	-	2	-	50,00	-			KESBANGPOL
Rata-rata Capaian Kinerja (%)										46,67	26,63				

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			
Program Peningkatan Peran Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Terfasilitasinya Administrasi Partai Politik	9	Parpol	1.274.694.000	-	35.794.800	9	1.038.454.166	42	1.074.248.966	124	217	-	-	
Kegiatan Penusunan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik	Terlib Administrasi Keuangan Partai	1	Keg	1.274.694.000	-	35.794.800	1	1.038.454.166	42	1.074.248.966	124	217	-	-	KESBANGPOL
sub kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan UmumPemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kegiatan peningkatan pengetahuan partai politik	-	parpol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KESBANGPOL
Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan UmumPemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	kegiatan pelatihan pertanggung jawaban bantuan keuangan parpol	432	Orang	1.173.560.000	-	-	32	1.015.175.366	32	1.015.175.366	7,41	86,50			KESBANGPOL
Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan UmumPemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terfasilitasinya Administrasi Partai Politik di Kabupaten PPU	6	Orang	24.010.000	4	17.310.000	-	1.530.000	4	18.840.000	66,67	78,47			KESBANGPOL

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersedianya laporan Monev perkembangan politik di daerah	12	lap	77.124.000	3	18.484.800	3	21.748.800	6	40.233.600	50,00	52,17			KESBANGPOL
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											41,36	72,38			
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	Sedang			
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Ormas yang Terverifikasi	60	Organisasi	14.882.000	52	3.710.000			6	3.710.000	50	91	-	-	
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Termonitoring Ormas di kabupaten PPU	17	-	14.882.000	3	3.710.000			6	3.710.000	50	91	-	-	KESBANGPOL
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah	Ormas yang mendapatkan belanja hibah								-	-	-	-			KESBANGPOL
Pelaksanaan koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi	5	orang	10.822.000	-	-	-								
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	laporan monev ormas di kabupaten PPU	12	Laporan	4.060.000	3	3.710.000	3		6	3.710.000	50,00	91,38			KESBANGPOL

Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Trwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
				I		II									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											50,00	91,38			#DIV/0!
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	Sangat Tinggi			
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Tersedianya data ketahanan ekososbud dan SDA serta Rekomendasinya	4	Kecamatan	38.400.000	1	17.752.000	1	7.130.000	4	24.882.000	72	139	-	-	
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terpantaunya Kondisi Ekososbud di Kab PPU	2	Laporan	38.400.000	1	17.752.000	1	7.130.000	4	24.882.000	72	139	-	-	KESBANGPOL
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Fasilitasi P4GN	-	lap	-	-	-	-	-	-	-	-	-			KESBANGPOL
Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan kegiatan di Kabupaten PPU	9	lap	14.502.000	2	12.782.000	-	-	2	12.782.000	22,22	88,14			KESBANGPOL
Sub Kegiatan 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	Laporan di Kabupaten PPU	4	lap	23.898.000	1	4.970.000	1	7.130.000	2	12.100.000	50,00	50,63			KESBANGPOL
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											36,11	69,39			
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	Sedang			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab
					I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah Potensi Konflik (Total 5 Tahun Menurun)	60	%	117.012.000	50	17.120.000	3	27.930.000	12	45.050.000	153	190	-	-	
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Pengendalian dan Penanganan konflik	30	Potensi Konflik	117.012.000	18	17.120.000	20	27.930.000	12	45.050.000	153	190	-	-	KESBANGPOL
Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	data kewaspadaan dini konflik di wilayah forum kecamatan	-	lap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KESBANGPOL
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan TKDD	5	Orang	81.812.000	1	15.360.000	-	510.000	1	15.870.000	20,00	19,40			KESBANGPOL
Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	data pengawasan orang asing (TIMPORA)	6	Orang	14.130.000	-	-	5	13.650.000	5	13.650.000	83,33	96,60			KESBANGPOL
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	data penanganan konflik di kabupaten PPU	12	lap	21.070.000	3	1.760.000	3	13.770.000	6	15.530.000	50,00	73,71			KESBANGPOL
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											51,11	63,24			

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Trwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		SKPD Penanggung Jawab	
				I		II									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Predikat Capaian Kinerja															
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)											48,43	59,35			
Predikat Capaian Kinerja															
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		12	Bulan	1.338.216.789.538	3	176.147.670.510	2	210.480.445.996	6	379.409.631.632	45,22	31,22			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM											sangat Rendah	sangat Rendah			

Dalam melakukan evaluasi RKPD, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 terdapat beberapa predikat kinerja sebagai berikut:

1. Realisasi $\leq 50\%$ tergolong Sangat Rendah
2. Realisasi $51\% \leq 65\%$ tergolong Rendah
3. Realisasi $66\% \leq 75\%$ tergolong Sedang
4. Realisasi $76\% \leq 90\%$ tergolong Tinggi
5. Realisasi $91\% \leq 100\%$ tergolong Sangat Tinggi

Dalam periode Triwulan II tahun anggaran 2022, rata – rata capaian kinerja berdasarkan kinerja seluruh Perangkat Daerah adalah sebesar 47,91% dengan predikat sangat rendah. Realisasi serapan anggaran tahun anggaran 2022 hingga Triwulan II adalah sebesar 30,03% dengan predikat sangat rendah. Secara umum, capaian kinerja dan anggaran hingga Triwulan II belum memuaskan karena masih berada pada dibawah 50% ($<50\%$). Berikut ringkasan persentase capaian kinerja dan anggaran Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Penajam Paser Utara:

Tabel 2.5 Klasifikasi Predikat Capaian Kinerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2022

No	Perangkat Daerah	Predikat Capaian Kinerja
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Sangat Rendah
2	Dinas Kesehatan	
3	Rumah Sakit Umum Daerah	
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
5	Satuan Polisi Pamong Praja	
6	Dinas Sosial	
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
8	Dinas Ketahanan Pangan	
9	Dinas Lingkungan Hidup	
10	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
12	Dinas Perhubungan	
13	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian	
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
15	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	
16	Sekretariat DPRD	
17	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
18	Inspektorat Daerah	
19	Kecamatan Penajam	
20	Kecamatan Waru	
21	Kecamatan Sepaku	
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rendah
2	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	

No	Perangkat Daerah	Predikat Capaian Kinerja
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
4	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	
5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
6	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
7	Dinas Perikanan	
8	Dinas Pertanian	
1	Sekretariat Daerah	Sedang
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
3	Badan Pendapatan Daerah	
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tinggi

1. Predikat Capaian Sangat Rendah

Hingga triwulan II atau semester I tahun 2023, terdapat 22 Perangkat Daerah dengan predikat capaian Sangat Rendah atau capaian kurang dari sama dengan 50% ($\leq 50\%$). Secara umum, yang menyebabkan Perangkat Daerah mendapatkan predikat capaian kinerja sangat rendah adalah sebagai berikut:

- Terdapat kegiatan yang belum terlaksana karena masih dalam proses lelang;
- Terdapat kegiatan yang telah berjalan namun belum selesai pengerjaannya;
- Terdapat kegiatan belum dapat dilaksanakan pada periode triwulan II karena masih dalam tahap penyusunan dasar hukum pengerjaan, seperti penyusunan SK Tim, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), Petunjuk Teknis (Juknis), dan lain – lain.

2. Predikat Capaian Rendah

Pada periode triwulan II tahun 2022, terdapat 8 (delapan) Perangkat Daerah yang mendapat predikat capaian kinerja Rendah atau capaian antara 51% - 65% ($51\% \leq 65\%$). Secara umum Perangkat Daerah dengan predikat capaian rendah mengalami kendala yang tidak jauh berbeda dengan Perangkat Daerah predikat sangat rendah. Namun Perangkat Daerah dengan predikat rendah ini secara kuantitas lebih banyak kegiatan yang telah terlaksana atau pelaksanaan kegiatan rata – rata telah mencapai 50% atau lebih.

3. Predikat Capaian Sedang

Pada periode triwulan II tahun 2022, hanya ada 4 (empat) Perangkat Daerah yang mendapat predikat capaian kinerja Sedang atau capaian antara 66% - 75% ($66\% \leq 75\%$), yaitu Sekretariat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pada tahun 2021 hanya ada 1 Perangkat Daerah dengan predikat capaian kinerja **Sedang** pada triwulan II. Pada semester I tahun 2023 ini ada 4 Perangkat Daerah dengan predikat kinerja **Sedang**. Hal ini menandakan bahwa ada perbaikan kinerja dari tahun – tahun sebelumnya.

4. Predikat Capaian Tinggi

Pada periode triwulan II tahun 2022, hanya ada 1 (satu) Perangkat Daerah yang mendapat predikat capaian kinerja Tinggi atau capaian antara 76% - 90% ($76\% \leq 90\%$), yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pada triwulan II tahun sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendapat predikat sangat rendah untuk realisasi kinerja. Hal ini menandakan bahwa ada peningkatan kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibandingkan tahun – tahun sebelumnya.

Tabel 2.6 Klasifikasi Predikat Capaian Anggaran Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Predikat Capaian Kinerja
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Sangat Rendah
2	Dinas Kesehatan	
3	Rumah Sakit Umum Daerah	
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
6	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	
7	Satuan Polisi Pamong Praja	
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
9	Dinas Sosial	
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
11	Dinas Lingkungan Hidup	
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
14	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian	
15	Dinas Perhubungan	
16	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	

No	Perangkat Daerah	Predikat Capaian Kinerja
19	Dinas Pertanian	
20	Sekretariat Daerah	
21	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	
22	Sekretariat DPRD	
23	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
24	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
25	Badan Pendapatan Daerah	
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
27	Inspektorat Daerah	
28	Kecamatan Penajam	
29	Kecamatan Waru	
30	Kecamatan Babulu	
31	Kecamatan Sepaku	
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rendah
2	Dinas Ketahanan Pangan	
3	Dinas Perikanan	
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Pada periode triwulan II tahun 2023 capaian realisasi penggunaan anggaran Perangkat Daerah hanya ada dua klasifikasi, yaitu sangat rendah dan rendah. Terdapat 31 (tiga puluh satu) Perangkat Daerah dengan predikat capaian realisasi penggunaan anggaran sangat rendah dengan rata – rata realisasi kurang dari sama dengan 50% ($\leq 50\%$) per Perangkat Daerah dan 4 (empat) Perangkat Daerah dengan predikat capaian realisasi penggunaan anggaran rendah dengan rata – rata realisasi antara 51% - 65% ($51\% \leq 65\%$). Permasalahan Perangkat Daerah dalam realisasi penggunaan anggaran relatif sama setiap Perangkat Daerah, yaitu masih dalam proses pencairan anggaran selain itu adanya keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

2.3. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pelaksanaan RKPD Triwulan II Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023

Dalam rangka pelaksanaan dokumen perencanaan tahunan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2023, terdapat kondisi – kondisi yang dapat menjadi pendorong maupun hambatan dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2023. Berikut merupakan faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara hingga triwulan II tahun 2023:

A. Faktor Penghambat Pelaksanaan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Triwulan II Tahun 2023.

Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan pada Perangkat Daerah, tentunya tidak selalu berjalan lancar sesuai rencana. Terdapat hambatan – hambatan baik secara teknis maupun non teknis yang menghambat pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Berikut faktor – faktor penghambat dalam pelaksanaan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara selama Triwulan II Tahun 2023:

- Adanya perbedaan nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara RKPD Tahun 2023 dengan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023 yang disebabkan oleh Ranperda tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 2023 menemui kendala pengesahan, dimana salah satu muatan dalam Perubahan RPJMD tersebut adalah bentuk akomodir dari Perubahan Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta perubahan pada indikator beserta target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
- Inkonsistensi dalam pengisian data laporan evaluasi RKPD oleh Perangkat Daerah setiap periode triwulannya, dimana beberapa Perangkat Daerah belum berpedoman pada Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 dalam merumuskan indikator Sub Kegiatan;
- Inkonsistensi dalam pengisian satuan pada target Renstra, target RKPD dan capaian (realisasi RKPD) sehingga membuat capaian terlalu besar/terlalu kecil, dimana salah satu penyebabnya adalah tidak disahkannya Perubahan RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 2023;
- Masih belum optimal kemampuan Perangkat Daerah baik dari sisi SDM dan pembiayaan dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan penyampaian dokumen evaluasi hasil dari Renja Perangkat Daerah tiap tahunnya;
- Beberapa kegiatan menggunakan anggaran yang cukup besar sehingga harus melewati proses lelang barang dan jasa, sehingga realisasi kegiatan masih cenderung kecil;

B. Faktor Pendorong Pelaksanaan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Triwulan II Tahun 2023

Selain faktor – faktor penghambat, Perangkat Daerah juga memiliki faktor – faktor pendorong yang dapat dimanfaatkan untuk mengantisipasi atau menghadapi hambatan – hambatan dalam melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah, sehingga hasil yang didapatkan dapat optimal atau mendekati optimal. Berikut faktor – faktor pendorong pelaksanaan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara selama Triwulan II Tahun 2023:

- Komitmen Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan yang telah tertuang dalam Renja Perangkat Daerah;
- Perencanaan kegiatan yang matang sehingga memudahkan pelaksanaan kegiatan;
- Memaksimalkan ketersediaan sumber daya yang menunjang pelaksanaan kegiatan (SDM dan anggaran);

C. Saran Tindaklanjut Dalam Upaya Optimalisasi Pelaksanaan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023.

Berdasarkan faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pelaksanaan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 hingga Triwulan II ini, terdapat beberapa saran tindaklanjut dalam rangka optimalisasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 sebagai berikut:

- Setiap Perangkat Daerah melakukan pemetaan masalah dan kendala yang dihadapi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Melalui hasil pemetaan tersebut, Perangkat Daerah dapat dengan mudah mengetahui dan menyusun strategi akselerasi pelaksanaan program kegiatan yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah;
- Setiap Perangkat Daerah merencanakan dan melaksanakan Program/Kegiatan yang benar – benar prioritas sesuai dengan Renstra dan Renja Perangkat Daerah sehingga dapat memenuhi indikator capaian RPJMD;
- Bidang Pengampu Perangkat Daerah yang berada di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) untuk tetap mendampingi dan memantau terhadap pelaporan evaluasi Renja Perangkat Daerah agar tetap sesuai dengan arah kebijakan dan target RPJMD Pemerintah Daerah;
- Data hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah harus diisi dengan sebenarnya sesuai kondisi dan capaian agar data dan informasi yang terhimpun valid dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Perlu adanya perhatian yang intensif dari Kepala Perangkat Daerah mengenai pelaksanaan Renja Perangkat Daerah masing – masing.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

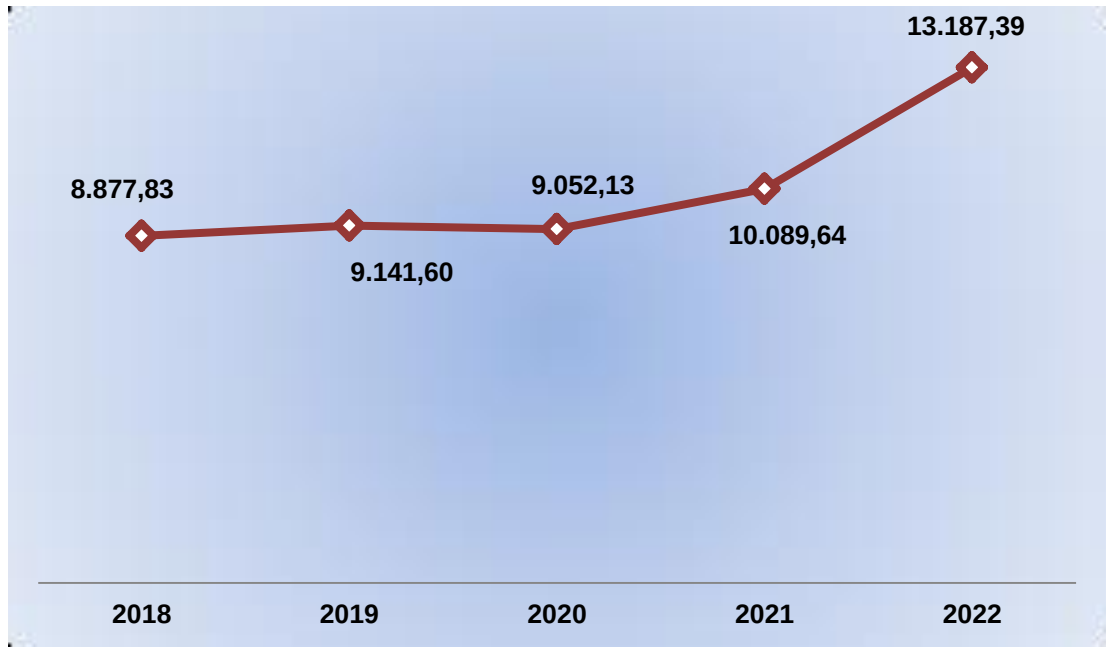
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Analisis ekonomi daerah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan sejauh mana indikator makro ekonomi daerah sesuai dengan yang diasumsikan dalam perencanaan pembangunan. Dengan melihat kinerja ekonomi makro, diharapkan arah kebijakan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dirumuskan lebih baik. Hal demikian menegaskan bahwa perencanaan tahunan menekankan aspek ekonomi sebagai salah satu faktor penting dalam merumuskan *budget policy* tahun berkenaan. Analisis ini dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah.

Salah satu indikator utama ekonomi daerah adalah penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Analisis harus mampu menggambarkan dengan jelas kinerja PDRB tersebut dari berbagai aspek, termasuk perhitungannya ke sektor-sektor:

- a. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan;
- b. Sektor pertambangan dan penggalian;
- c. Sektor listrik, gas dan air bersih;
- d. Sektor bangunan;
- e. Sektor perdagangan, hotel dan restoran;
- f. Sektor angkutan dan komunikasi;
- g. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan
- h. Sektor industri pengolahan;
- i. Sektor jasa lainnya.

Gambar 3.1 PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018 – 2022 (Miliar Rupiah)



Sumber: Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka, 2023

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami kondisi yang fluktuatif. Sejak Covid-19 diumumkan sebagai Pandemi pada tahun 2020 dan berbagai kegiatan sosial ekonomi mengalami pembatasan, perekonomian secara makro mengalami kontraksi yang cukup signifikan. Pada tahun 2021, perlahan kegiatan sosial ekonomi mulai dilakukan pelonggaran sehingga pergerakan ekonomi perlahan meningkat dan pulih. Pada tahun 2021, PDRB ADHB Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan lapangan usaha sebesar Rp 10 Miliar. PDRB ADHB Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan lapangan usaha pada tahun 2022 kembali meningkat dengan signifikan menjadi Rp 13,1 Miliar. Jika ditinjau berdasarkan jenis lapangan usahanya, maka sektor usaha konstruksi menjadi pengungkit terbesar peningkatan PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2022. Meningkatnya sektor lapangan usaha konstruksi pada tahun 2022 tidak terlepas dari semakin masifnya pembangunan fisik atau infrastruktur penunjang IKN di Kecamatan Sepaku dan sekitarnya. Pada tahun 2023, Kecamatan Sepaku masih menjadi bagian Kabupaten Penajam Paser Utara sehingga ekonomi makro Kabupaten Penajam Paser Utara diperkirakan masih akan terus meningkat. Pada tahun 2024, Kecamatan Sepaku diproyeksikan akan masuk dalam kawasan pemerintahan IKN namun Kabupaten Penajam Paser Utara masih optimis bahwa dampak dari pembangunan IKN masih akan memberikan dampak pada perekonomian makro Kabupaten Penajam Paser Utara.

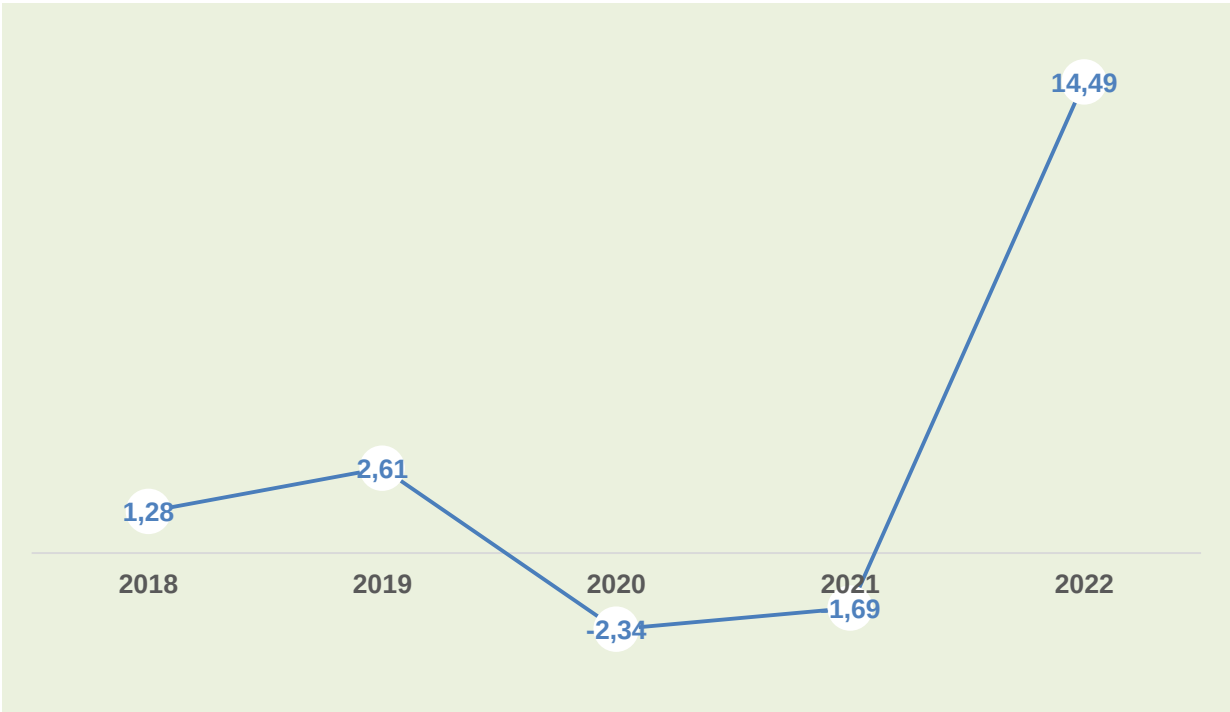
**Tabel 3.1 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Penajam Paser Utara
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2018 – 2022 (Juta
Rupiah)**

No	Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3.644,36	3.831,13	3.873,12	4.071,43	4.509,64
2	Pengeluaran Konsumsi LNPR	55,13	58,36	58,20	63,10	68,12
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	995,44	1.107,50	1.115,02	1.107,60	1.342,26
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.960,92	3.389,07	3.439,67	4.086,06	7.277,80
5	Perubahan Inventori	30,79	25,65	23,17	9,49	10,03
6	Net Ekspor	1.191,20	729,90	539,45	749,61	(20,46)
PDRB		8.877,83	9.141,60	9.052,13	10.087,31	13.187,39

Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2022

PDRB ADHB Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan pengeluaran pada tahun 2022 sebesar Rp 13 Miliar. Capaian PDRB tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun 2021. Hal ini menggambarkan bahwa pengeluaran masyarakat turut meningkat sejalan dengan peningkatan berdasarkan lapangan usaha. Pengeluaran dominan yang menjadi pengungkit pengeluaran terbesar adalah sektor PMTB (belanja modal/pengadaan mesin/kendaraan/elektronik). Peningkatan PMTB tersebut tergolong signifikan yaitu sebesar kurang lebih Rp 3,2 Miliar. Hal ini menunjukkan bahwa tahun 2022, masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara dominan melakukan pengeluaran untuk membeli peralatan permesinan atau kendaraan yang digunakan untuk menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

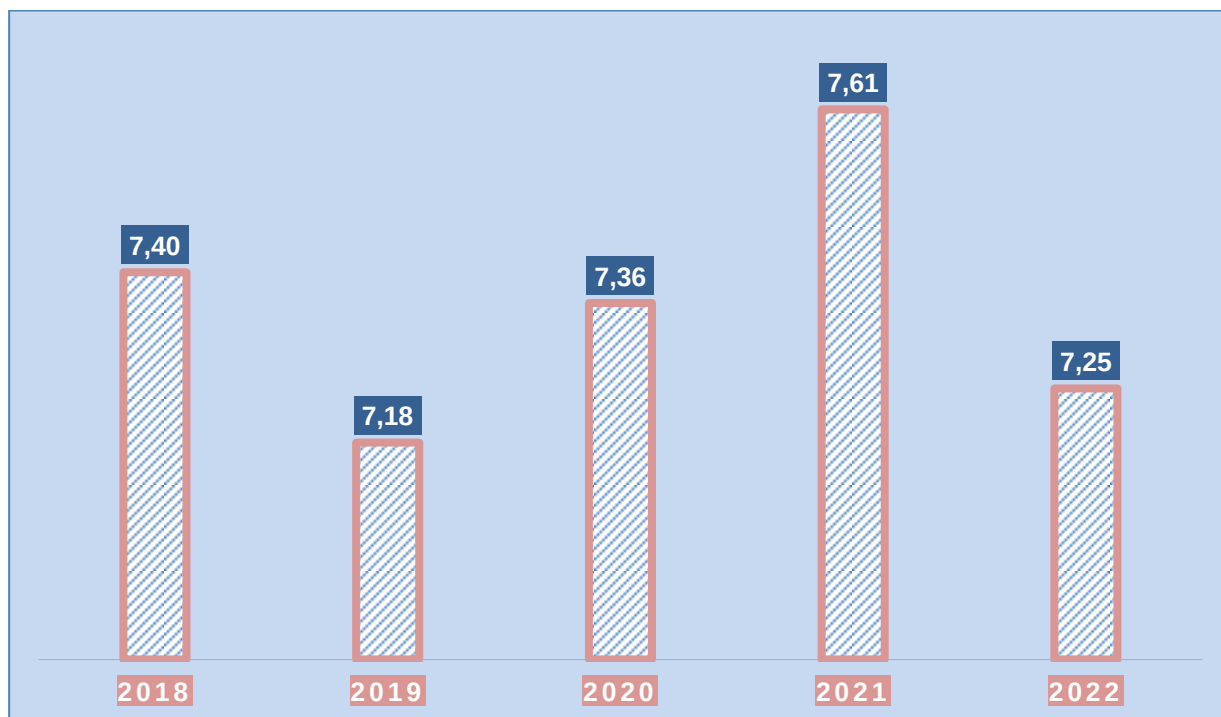
Gambar 3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 2022 (%)



Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

Pada tahun 2022, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Penajam Paser Utara meningkat sangat signifikan yaitu sebesar 14,49%. LPE tersebut menjadi LPE terbesar Kabupaten Penajam Paser Utara dan menjadi yang terbesar dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Kalimantan Timur. Pengungkit terbesar pertumbuhan ekonomi ini adalah sektor konstruksi yang mencapai sekitar 80% pada tahun 2022. Hal ini menggambarkan bahwa perputaran perekonomian di Kabupaten Penajam Paser Utara didominasi oleh sektor konstruksi/properti dan turunannya. Proyek pembangunan fisik IKN menjadi salah satu pengungkit atas melonjaknya LPE sektor konstruksi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Selain sektor konstruksi, pada sektor pertambangan dan penggalian kembali meningkat setelah tahun – tahun sebelumnya pada masa Pandemi Covid-19 mengalami penurunan.

**Gambar 3.3 Persentase Kemiskinan Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2018 – 2022 (Persen)**

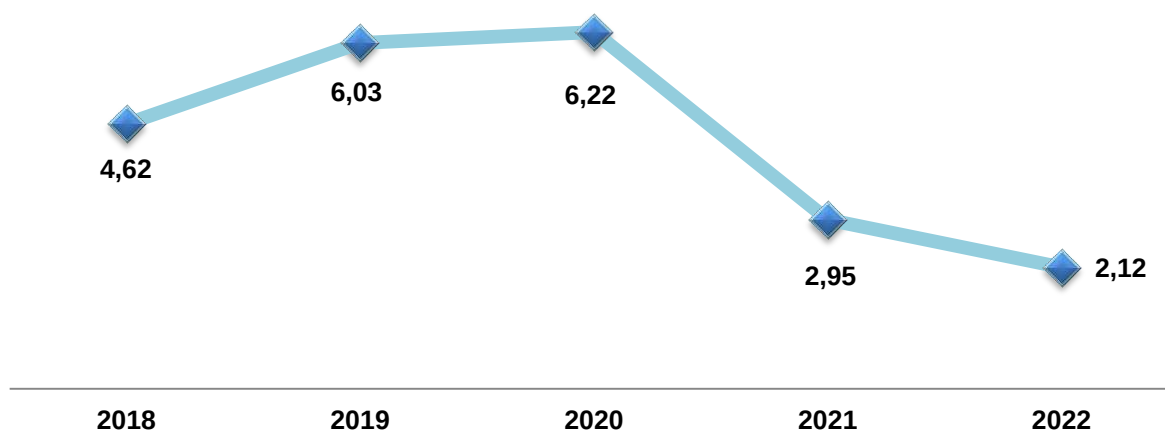


Sumber : BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

Jika melihat kondisi di atas, pada tiga tahun terakhir sebelum Pandemi Covid-19 (tahun 2018 – 2019), presentase kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara secara konsisten menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi perbaikan status hidup warga miskin dan dampak Program Kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat membawa pengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Namun sejak terjadinya Pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020, mengakibatkan gejolak tidak hanya pada sektor kesehatan, namun juga membawa dampak ketidakpastian ekonomi masyarakat, hingga menimbulkan dampak sosial yang memengaruhi status kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara. Perlambatan ekonomi yang terjadi hingga tahun 2021, pada akhirnya mengakibatkan terpengaruhnya sektor ekonomi riil. Dampaknya yaitu penurunan produktivitas ekonomi masyarakat, PHK oleh badan usaha, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, hingga penurunan daya beli masyarakat. Hal inilah yang berpengaruh besar terhadap kenaikan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Penajam Paser Utara. Namun pada tahun 2022, setelah pembatasan kegiatan masyarakat dicabut oleh Pemerintah dan kegiatan dapat berjalan seperti sediakala perlahan perekonomian masyarakat membaik. Adanya pengerjaan proyek strategis nasional di Kabupaten Penajam Paser Utara berupa pembangunan infrastruktur fisik IKN dan proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan yang dilaksanakan PT. Kilang Pertamina Balikpapan di Desa Girimukti Kabupaten Penajam Paser Utara membawa dampak positif bagi masyarakat Kabupaten

Penajam Paser Utara, khususnya pada ketersediaan lapangan kerja dan perekonomian masyarakat sehingga angka kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

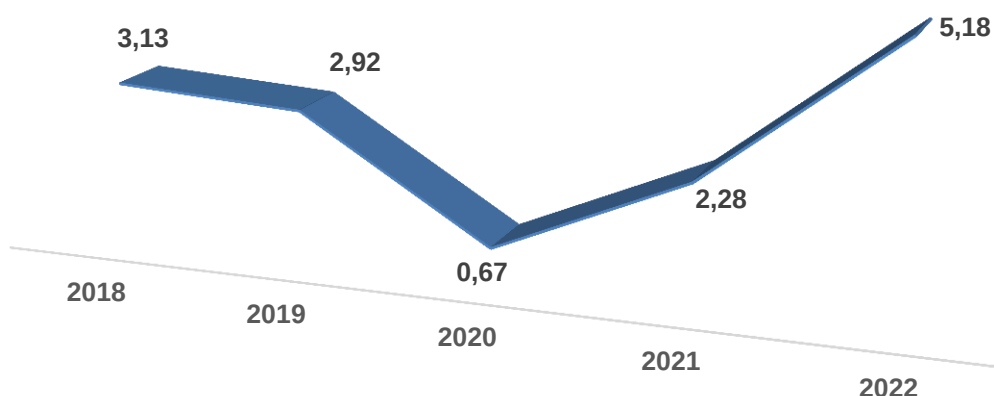
**Gambar 3.4 Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 2022 (Persen)**



Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2022

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan juga Kabupaten Penajam Paser Utara menyebabkan perekonomian lokal, nasional dan internasional mengalami kontraksi yang luar biasa. Tenaga kerja dari berbagai sektor banyak mengalami pemutusan hubungan kerja. Hal ini terbukti dari meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2020. Seiring dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian dunia dan nasional, turut mempengaruhi kondisi TPT di Kabupaten Penajam Paser Utara. Pada tahun 2021, TPT Penajam Paser Utara menurun sangat signifikan dibandingkan tahun – tahun sebelumnya yaitu menjadi sebesar 2.95%. Pada tahun 2022, TPT Kabupaten Penajam Paser Utara kembali menurun menjadi sebesar 2,12%. Berbagai kondisi turut mempengaruhi menurunnya TPT ini, seperti proyek pembangunan infrastruktur IKN di Kecamatan Sepaku, proyek RDMP milik PT. Kilang Pertamina Balikpapan di Desa Girimukti Kecamatan Penajam, perubahan status angkatan kerja menjadi non angkatan kerja dan kondisi – kondisi lain.

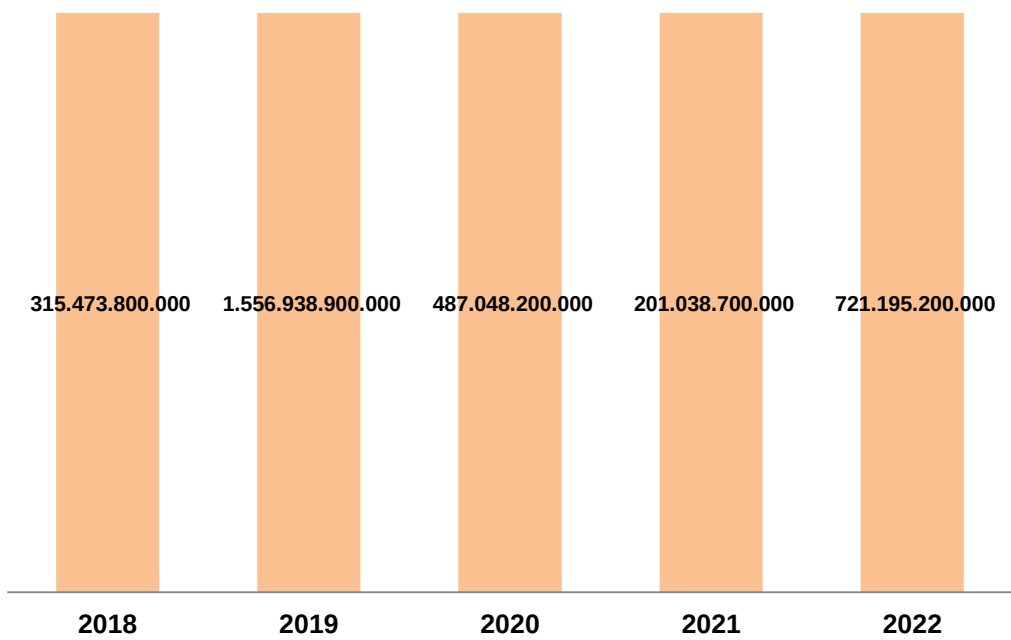
**Gambar 3.5 Laju Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 – 2022 (%)**



Sumber : Statistik Daerah Provinsi Kalimantan Timur, 2022

Pada Provinsi Kalimantan Timur, masih menggunakan sampel dalam perhitungan inflasi untuk Kabupaten/Kota. Untuk mengetahui inflasi pada masing – masing Kabupaten/Kota, dapat melihat kondisi inflasi pada Kabupaten/Kota terdekat dari daerah tersebut. Kondisi inflasi Kabupaten Penajam Paser Utara diasumsikan sama dengan kondisi inflasi di Kota Balikpapan. Inflasi di Kabupaten Penajam Paser Utara terus meningkat dari tahun 2021 hingga 2022. Untuk kondisi inflasi tahun 2022, terjadi dikarenakan kenaikan harga BBM yang berdampak pada kenaikan harga – harga kebutuhan pokok. Meskipun kondisi inflasi tahun 2022 mencapai 5,18% dan menjadi inflasi tertinggi selama 5 tahun terakhir, namun kondisi tersebut masih dalam batas wajar karena masih berada di bawah 10%. Namun perlu menjadi perhatian Pemerintah baik Pusat maupun Daerah untuk memantau perkembangan harga – harga di pasar khususnya kebutuhan pokok dan memberikan intervensi agar tingkat inflasi di daerah dapat lebih terkendali.

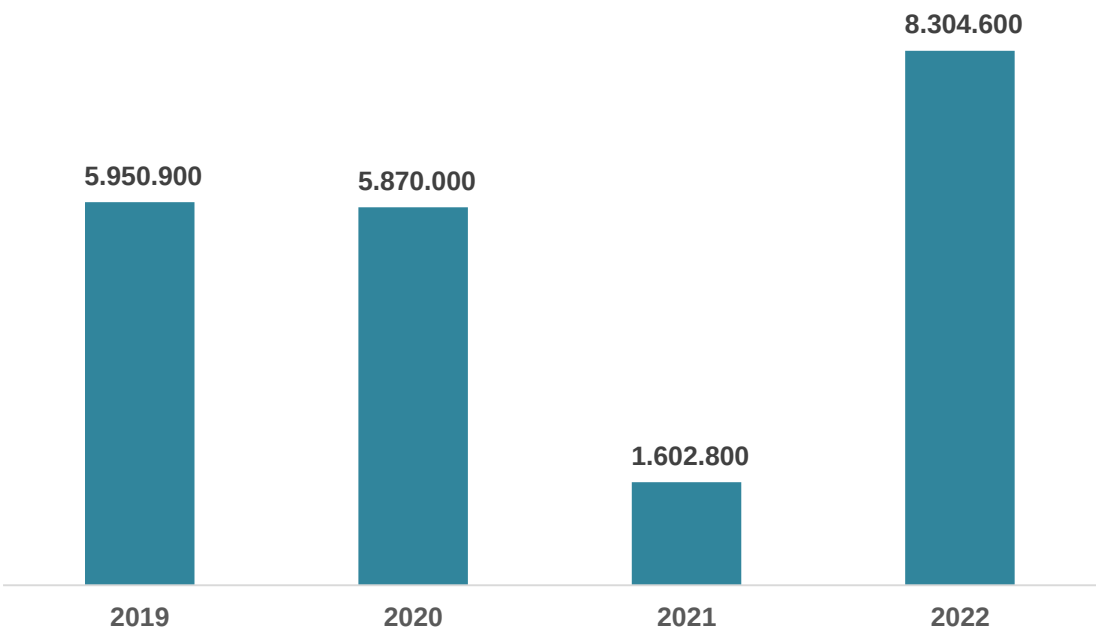
Gambar 3.6 Nilai Investasi PMDN
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 - 2022



Sumber: DPMPTSP Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Penajam Paser Utara, pada tahun 2022 total nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp721.195.200.000,- (tujuh ratus dua puluh satu miliar serratus Sembilan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah). Nilai ini meningkat cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah Rp201.038.700.000,- (dua ratus satu miliar tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) atau meningkat sekitar Rp520.000.000.000,- (lima ratus dua puluh miliar rupiah). Peningkatan jumlah investasi PMDN di Kabupaten Penajam Paser Utara sekaligus menandakan bahwa potensi investasi di Kabupaten Penajam Paser Utara semakin menarik minat investor dalam negeri. Hal ini perlu untuk dipertahankan bahkan ditingkatkan demi memperluas lapangan kerja di Kabupaten Penajam Paser Utara. Selain melalui PMDN, investasi di Kabupaten Penajam Paser Utara juga menarik investor asing melalui Penanaman Modal Asing (PMA). Berikut data nilai investasi PMA di Kabupaten Penajam Paser Utara:

**Gambar 3.7 Nilai Investasi PMA Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2019 – 2022 (US\$)**



Sumber: DPMPTSP Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023

Kondisi investasi PMA Kabupaten Penajam Paser Utara sama halnya dengan PMDN. Nilai investasi PMA tahun 2022 juga meningkat sangat signifikan dibanding tahun 2021, dimana tercatat sebesar 8.304.600 US\$ pada tahun 2022 atau meningkat sekitar 6.700.000 US\$. Ketertarikan investor asing untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Penajam Paser Utara tidak terlepas dari kemudahan proses penanaman modal dan keberadaan proyek strategis nasional berupa pembangunan fisik infrastruktur IKN di Kecamatan Sepaku. Promosi potensi – potensi investasi dan kemudahan regulasi penanaman modal di Kabupaten Penajam Paser Utara perlu untuk di publikasikan secara lebih massif lagi untuk lebih menarik minat investasi para investor dalam negeri maupun asing.

Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi Tahun 2023. Arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2023 yang mendasarkan pada perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global serta tantangan yang masih akan dihadapi. Berdasarkan tantangan dan permasalahan tersebut, maka sasaran ekonomi pada tahun 2023 dibagi 2 (dua) sebagai berikut :

1. Pemulihan Ekonomi pasca pandemic COVID 19 fokus pembangunan yakni :
 - a. Mendorong peningkatan perekonomian masyarakat melalui kerjasama perekonomian salah satunya dengan cara mempermudah proses perizinan, perluasan lapangan kerja, pemilihan potensi komoditas unggulan dalam upaya meningkatkan perekonomian dan daya saing daerah, pemberdayaan

ekonomi masyarakat khususnya dari UMKM akan terus dilakukan termasuk memberdayakan peranan koperasi. Kebijakan-kebijakan ini akan dilaksanakan dengan diikuti peningkatan sumber daya manusia untuk mendorong penguatan daya saing produk, fasilitasi kemudahan dalam akses permodalan bagi UMKM

- b. Meningkatkan investasi daerah yang mampu memperluas kesempatan kerja dan berusaha yang pada gilirannya mampu meningkatkan pendapatan perkapita. Kebijakan yang ditempuh antara lain melalui perbaikan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha, baik skala usaha kecil, menengah maupun besar. Beberapa langkah yang ditempuh dalam menciptakan iklim investasi dan daya tarik investasi melalui penyediaan informasi potensi daerah, penyederhanaan perijinan dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu atap, membangun prasarana penunjang, melindungi kepastian hukum dan penyediaan tenaga kerja di daerah, meningkatkan produktivitas dan akses UMKM pada sumberdaya produktif serta mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi yang memberikan dampak multiplier yang tinggi terhadap pendapatan masyarakat.
2. Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Ibukota Negara, adapun fokus pembangunan yakni :
- a. Meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan produksi pangan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan memperluas cakupan program pembangunan pertanian yang berbasis masyarakat, pengembangan produk pertanian unggulan daerah.
 - b. Peningkatan kualitas SDM melalui balai latihan kerja, dan membuka peluang berbagai usaha mandiri/kerjasama swasta melalui permodalan perbankan, maupun stimulan dari pemerintah.
 - c. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana dilakukan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi maupun peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Cakupan sarana dan prasarana dasar tersebut diarahkan untuk menyediakan sarana dan prasarana dasar di bidang kesehatan, pendidikan, sosial ekonomi masyarakat, pekerjaan umum, perhubungan dan irigasi. Selain itu, prasarana yang dibangun juga ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas guna memperlancar aliran investasi dan produksi untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Untuk menjamin keberlanjutan pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang diharapkan maka perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan melalui

upaya pemantauan kualitas lingkungan dan rehabilitasi lahan serta penerapan sanksi bagi pelanggar masalah lingkungan.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Secara umum, kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada upaya peningkatan dan perluasan obyek-obyek dan sumber-sumber pendapatan daerah dalam kerangka otonomi daerah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah tersebut, diwujudkan dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan serta dana pembantuan lainnya.

Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD ditempuh melalui peningkatan pengawasan, koordinasi dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan sumber-sumber pendapatan. Selain itu, dalam menggali potensi PAD, dilakukan investasi infrastruktur yang berorientasi pada jasa seperti pembangunan sarana prasarana pelabuhan, serta peningkatan kapasitas BUMD salah satunya melalui kerjasama pengelolaan migas. Hal lain adalah optimalisasi pembagian secara proporsional dari dana perimbangan serta upaya maksimal untuk mendapatkan alokasi dana pembantuan pada setiap urusan pemerintahan.

Arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang ditempuh oleh Pemerintah Penajam Paser Utara pada tahun adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Arah kebijakan terhadap pengelolaan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yaitu :

- a) Optimalisasi intensifikasi pendapatan pajak daerah melalui peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dan penertiban administrasi, misalnya Penelusuran/Sensus Kendaraan Tidak melakukan Daftar Ulang melalui pihak kecamatan/kelurahan. Selain itu terus dilakukan penyempurnaan regulasi dasar penetapan pajak daerah dan dasar pemungutan pajak daerah;
- b) Penggalan sumber-sumber pendapatan daerah yang baru melalui pemutakhiran data serta analisis potensi daerah;
- c) Revitalisasi fasilitas umum pendukung penerimaan pajak dan retribusi daerah, melalui pembangunan maupun perbaikan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan penerimaan PAD seperti pasar, tempat parkir, pelabuhan, fasilitas objek wisata dan lain-lain;

- d) Penertiban atau penegakkan Perda pajak daerah dan retribusi daerah penguatan koordinasi antar pihak terkait seperti Satpol PP dan petugas pemungut pajak;
- e) Peningkatan kualitas aparatur pemungut pajak melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman teknis pemungutan pajak;
- f) Melakukan penyusunan formula penetapan target dan standar biaya operasional pemungutan retribusi daerah; dan
- g) Menyempurnakan model dan metode sosialisasi peraturan daerah tentang retribusi daerah secara berkesinambungan.

2. Pendapatan Transfer

Arah kebijakan terhadap pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer yaitu :

- a) Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait formulasi penghitungan maupun regulasi penyaluran dana transfer daerah;
- b) Validasi data dalam penetapan Pendapatan Daerah;
- c) Melakukan verifikasi data dan penggalian informasi mengenai potensi daerah;
- d) Melaksanakan kegiatan DAK Fisik/Non Fisik secara tepat waktu, serta melakukan verifikasi kelengkapan data dengan SKPD terkait mengenai pengusulan DAK Fisik/Non Fisik ke Pemerintah Pusat.
- e) Melakukan upaya koordinasi dengan Pemerintah Provinsi mengenai pengusulan kegiatan dana Bantuan Keuangan;

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Arah kebijakan terhadap pengelolaan pendapatan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah yaitu :

- a) Optimalisasi ekstensifikasi dan intensifikasi dalam peningkatan Lain-lain PAD

3.2.2 Target dan Realisasi Pendapatan

Berdasarkan proyeksi pendapatan tahun 2023 yang dirilis resmi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, maka diperoleh proyeksi pendapatan sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Proyeksi Pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara
Pada Perubahan RKPD Tahun 2023**

Uraian	Target APBD 2023 (Rp)	Proyeksi P-RKPD 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	90.930.961.128	91.745.850.691	814.889.564
Pajak Daerah	25.509.359.412	26.308.506.542	799.147.130
Retribusi Daerah	10.074.464.475	10.735.703.948	661.239.473
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.318.899.829	2.318.899.829	-
Lain – Lain PAD yang Sah	53.028.237.411	52.382.740.371	-645.497.040
PENDAPATAN TRANSFER	1.854.954.422.930	2.015.955.558.045	189.441.565.115
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.610.233.013.715	1.747.026.432.830	165.233.849.115
Dana Perimbangan	1.581.792.583.715	1.718.586.002.830	136.793.419.115
Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH)	1.136.524.871.715	1.273.318.290.830	136.793.419.115
DBH	1.136.524.871.715	1.273.318.290.830	136.793.419.115
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	287.311.660.000	287.311.660.000	-
DAU	287.311.660.000	287.311.660.000	-
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus	157.956.052.000	157.956.052.000	-
DAK Fisik	62.117.813.000	62.117.813.000	-
DAK Non Fisik	95.838.239.000	95.838.239.000	-
Dana Desa	28.440.430.000	28.440.430.000	-
Dana Desa	28.440.430.000	28.440.430.000	-
Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-
Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-
Pendapatan Transfer Antar Daerah	244.721.409.215	268.929.125.215	24.207.716.000
Pendapatan Bagi Hasil	172.651.409.215	196.859.125.215	24.207.716.000
Bantuan Keuangan	72.070.000.000	72.070.000.000	-
LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.015.500.000	9.645.304.657	8.629.804.657
Pendapatan Hibah	1.015.500.000	9.645.304.657	8.629.804.657
Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat	1.015.500.000	9.645.304.657	8.629.804.657

Uraian	Target APBD 2023 (Rp)	Proyeksi P-RKPD 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
Jumlah Pendapatan	1.946.900.884.058	2.117.346.713.393	170.445.829.335

3.2.4 Pengelolaan Belanja Daerah

3.2.4.1 Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan belanja daerah disusun dan dilaksanakan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan mendesak, guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sementara itu, alokasi anggaran pada berbagai program dan kegiatan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kehati-hatian, prinsip transparansi dan akuntabilitas, prinsip efisiensi dan efektifitas, serta prinsip disiplin dalam pengelolaan anggaran daerah, dengan tidak mengurangi komitmen untuk tetap berbuat secara optimal bagi kepentingan rakyat yang tercermin dari besarnya prosentase alokasi belanja langsung.

Dengan demikian, maka Pemerintah Daerah Penajam Paser Utara bersama DPRD Penajam Paser Utara telah mengupayakan pemanfaatan belanja pelayanan publik/belanja langsung diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat lapis bawah pada urusan-urusan pekerjaan umum, perhubungan, pendidikan, kesehatan, kelautan dan perikanan dan pariwisata. Kebijakan penggunaan belanja pelayanan publik/belanja langsung pada urusan-urusan tersebut, antara lain diwujudkan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, sarana perhubungan seperti jembatan, jalan dan dermaga, pertanian, kelautan dan perikanan serta pariwisata.

3.2.4.2 Target dan Realisasi Belanja

Rincian target dan realisasi Belanja APBD Penajam Paser Utara selama lima tahun anggaran dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Tabel 3.3 Target dan Realisasi Belanja APBD
Penajam Paser Utara Periode Tahun Anggaran 2016 – 2022

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Pencapaian (%)
A. Belanja tidak langsung			
2016	586,657,890,113.00	546,330,518,626.40	93.13
2017	519,792,118,353.00	447,443,180,758.00	86.08
2018	597,465,803,037.00	570,011,139,283.00	95.40
2019	636,663,593,043.00	629,861,503,532.00	98.93
2020	676.649.385.158,00	587.966.958.503,00	86,89
B. Belanja Langsung			

2016	864,802,440,081.00	760,891,447,407.48	87.98
2017	1,096,705,461,335.00	564,874,684,615.76	51.51
2018	1,063,078,918,778.00	935,310,660,188.01	87.98
2019	1,052,274,903,170.00	929,518,086,636.24	88.33
2020	913.953.279.497,00	693.324.943.055,10	75,86

Jenis Belanja	Target	Realisasi	Pencapaian
2021			
Belanja Operasi	1.272.029.848.404,00	780.827.575.455,66	61,38%
Belanja Modal	533.769.691.822,00	235.443.139.217,82	44,11%
Belanja Tidak Terduga	9.599.988.300,00	6.108.404.841,00	63,63%
Belanja Transfer	140.653.059.514,00	96.521.729.694,00	68,62%
2022			
Belanja Operasi	1.108.320.927.034,00	1.053.409.040.915,94	95,05%
Belanja Modal	381.153.673.161,00	342.529.909.461,26	89,87%
Belanja Tidak Terduga	18.365.066.073,00	2.041.572.492,00	11,12%
Belanja Transfer	152.868.862.864,00	144.145.459.332,00	94,29%

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. PPU 2023

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa realisasi belanja pada tahun 2021 dapat dikatakan kurang optimal yang dibuktikan dengan persentase belanja yang terbilang kecil dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan. Kondisi cukup berbeda terlihat pada tahun 2022, dimana serapan anggaran terhadap belanja cukup besar yaitu lebih dari 80%. Hal ini menandakan bahwa anggaran belanja yang telah dianggarkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Perangkat Daerah sehingga persentase capaiannya dapat melebihi 80%. Serapan anggaran belanja yang mendekati optimal ini perlu dipertahankan dengan harapan manfaat yang didapatkan oleh masyarakat juga semakin optimal.

Tabel 3.4 Target Belanja APBD Tahun 2023 dan Proyeksi Belanja
Pada Perubahan RKPD Tahun 2023

No	Uraian Belanja	APBD Tahun 2023 (Rp)	Proyeksi P-RKPD Tahun 2023 (Rp)
2.1	Belanja Operasi		
2.1.1	Belanja Pegawai	569.107.470.232,00	599.165.997.338
2.1.2	Belanja Barang jasa	553.430.531.376,00	644.285.157.792
2.1.3	Belanja Bunga	21.329.033.418,00	21.329.033.418
2.1.4	Belanja Hibah	32.892.257.514,00	46.855.839.194
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	60.000.000,00	1.073.156.398
	JUMLAH BELANJA OPERASI	1.176.819.292.540,00	1.312.709.184.140

No	Uraian Belanja	APBD Tahun 2023 (Rp)	Proyeksi P-RKPD Tahun 2023 (Rp)
2.2	Belanja Modal		
2.2.1	Belanja Modal Tanah	44.023.270.581,00	44.023.270.681
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.928.525.846,00	67.928.525.846
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	140.661.522.263,00	140.661.522.263
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	284.386.299.248,00	318.199.218.082
2.2.5	Belanja Modal Aset tetap Lainnya	4.585.740.648,00	4.585.740.648
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	179.043.000,00	179.043.000
	JUMLAH BELANJA MODAL	541.764.401.586,00	575.577.320.420
2.3	Belanja Tidak Terduga		
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	36.594.662.706
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	36.594.662.706
2.4	Belanja Transfer		
2.4.1	Belanja Bantuan Keuangan	168.186.514.292,00	231.689.600.884
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	168.186.514.292,00	231.689.600.884
Total Jumlah Belanja		1.891.770.208.418,00	2.156.570.768.150

3.2.4.3 Proyeksi/Target Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat merupakan belanja yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya seperti gaji dan tunjangan pegawai dan anggota dewan, bunga, belanja kantor dan belanja sejenisnya. Sedangkan belanja prioritas utama merupakan belanja yang digunakan dalam rangka keberlangsungan layanan dasar pemerintah daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Tabel 3.5 Target/Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Tahun 2022 – 2023

No	URAIAN BELANJA	APBD Tahun 2023	Proyeksi P-RKPD Tahun 2023
1	2	3	4
1	Belanja Pegawai	569.107.470.232	599.165.997.338
2	Belanja Bunga	21.329.033.418	21.329.033.418
3	Belanja Hibah	32.892.257.514	46.855.839.194
4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	168.186.514.292	231.689.600.884
6	Belanja Barang dan Jasa Kantor	553.430.531.376	644.285.157.792
	Pengeluaran Pembiayaan		
1	Penyertaan Modal		
2	Pembentukan Dana Cadangan		
3	Pembiayaan Pokok Utang	55.130.675.637	55.130.675.637
	TOTAL JUMLAH BELANJA	893.991.559.811	1.598.455.304.263

Tabel 3.6 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

No.	Uraian	Proyeksi P-RKPD Tahun 2023
1.	Pendapatan	2.117.346.713.393
2.	Pencairan Dana Cadangan	
3.	Sisa Lebih Riil Anggaran	
	Total Penerimaan	2.117.346.713.393
	Dikurangi	
4.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang wajib dan Mengikat serta	1.598.455.304.263
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	518.891.409.130

3.2.4.4 Target dan Realisasi Pembiayaan

Secara normatif, pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Komponen – komponen pembiayaan adalah (1) Penerimaan pembiayaan yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya (SILPA) dan Penerimaan pinjaman daerah, (2) Pengeluaran pembiayaan daerah yang terdiri dari penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan Pembayaran bunga pokok pinjaman. Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal

penerimaan pembiayaan pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal penerimaan pembiayaan pada perubahan APBD. Dengan pembiayaan daerah ini dimungkinkan penyusunan dan penetapan APBD Penajam Paser Utara untuk tahun anggaran tertentu dapat saja defisit atau surplus.

Rincian target dan realisasi Pembiayaan APBD Penajam Paser Utara selama lima tahun anggaran dapat dilihat pada Grafik dibawah.

Tabel 3.7 Realisasi dan Target/Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2019 – 2023

No	JENIS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	Realisasi 2019 Rp	Realisasi 2020 Rp	Realisasi 2021 Rp	Realisasi 2022 Rp	Proyeksi 2023 Rp
1	2	3	4	5	6	7
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	56,989,224,114.15	93.192.379.650,12	13.216.714.882,40		94.354.730.397
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan					
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	27,987,302,716.00	0			
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman					
3.1.6	Penerimaan piutang daerah					
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		84,976,526,830.15	93.192.379.650,12	13.216.714.882,40	0	0
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
3.2.1	Pembentukan dana cadangan					
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	3,000,000,000.00	9.500.000.000,00	19.600.000.000,00	5.852.000.000,00	
3.2.3	Pembayaran pokok utang	36,179,505,888.00	12.334.725.842,00	46.348.006.730,00	55.130.675.637,00	55.130.675.640,00
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah					
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		39,179,505,888.00	21.834.725.842,00	65.948.006.730,00	60.982.675.637,00	55.130.675.640,00
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		45,797,020,942.15	71.357.653.808,12	(52.731.291.847,60)	(60.982.675.637,00)	39.224.054.757,00

Selama 5 tahun terakhir terdapat selisih dari target yang direncanakan dengan realisasi pembiayaan APBD. Selisih yang cukup besar ada pada tahun 2018 yang disebabkan oleh adanya penerimaan pembiayaan pada komponen penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah sebesar Rp348.167.577.875,00.

3.2.4.4 Permasalahan dan Solusi

Secara umum, permasalahan yang timbul adalah :

- a. Adanya beberapa pekerjaan fisik bangunan jalan yang tidak bisa terselesaikan dikarenakan pihak pelaksana kurang memperhatikan perkembangan progres fisik dilapangan, sehingga sampai akhir Tahun Anggaran pekerjaan tidak mencapai 100 %.
- b. Belum sinerginya antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terutama untuk kegiatan yang bersumber dari dana APBN/APBD Provinsi dari berbagai sumber pendanaan seperti Tugas Pembantuan, DAK dan Dekonsentrasi serta bantuan keuangan Provinsi.
- c. Adanya penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pinjaman daerah yang tidak terealisasi mengakibatkan adanya kegiatan yang belum terbayarkan yang jumlahnya sangat besar pada tahun 2021.

Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, maka ditempuh:

- a. Dalam pelaksanaan penyusunan dan pengesahan APBD sesuai jadwal/waktu, sehingga dapat melaksanakan kegiatan sesuai tahun berjalan dan mencapai target yang akan dicapai.
- b. Meningkatkan kemampuan aparatur seiring dengan perkembangan peraturan yang ada untuk dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional di bidangnya.
- c. Diperlukan adanya laporan pekerjaan oleh pelaksana, pengawas, koordinator lapangan kepada SKPD terkait mengenai progress fisik dilapangan. Sehingga diperlukan adanya surat teguran secara berkala yang belum mencapai target.
- d. Akan dilakukan pembayaran bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah pada tahun-tahun berikutnya.
- e. Diperlukan adanya sinergi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah mengenai alokasi anggaran APBN/APBD Provinsi (DAK, Tugas Pembantuan, Dekonsentrasi dan bantuan keuangan Provinsi) sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan dilapangan dengan alokasi anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Perubahan RKPD Tahun 2023

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 merupakan bagian dari penjabaran dari periode terakhir dokumen perencanaan jangka menengah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 2023. Perubahan terhadap RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 adalah tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan dokumen perencanaan tahun 2023 hingga Semester I serta instruksi Pemutakhiran Sub Kegiatan seiring dengan terbitnya Kepmendagri Nomor 1317 Tahun 2023. Perubahan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 2023 untuk mewujudkan visi RPJMD **"TERWUJUDNYA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA YANG MAJU, MODERN DAN RELIGIUS"**. Secara umum, indikator dan target makro pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 tidak berbeda dengan RKPD Murni Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023.

Perubahan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 disusun untuk mendukung pelaksanaan misi pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 2023, yaitu :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta mengurangi angka pengangguran
2. Pembangunan infrastruktur & konektivitas kawasan serta industri terpadu
3. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan dasar dalam pemenuhan hak dasar masyarakat bidang pendidikan dan kesehatan,
4. Meningkatkan dan mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas.
5. Mengakselerasi laju mesin-mesin pertumbuhan dalam proses produksi Agribisnis, Agroindustri, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa serta kerjasama lokal, regional, maju dan berkelanjutan.
6. Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kreatif kerakyatan, perekonomian berbasis perdesaan dan kelurahan serta kelompok masyarakat minoritas, terpencil dan terpinggirkan, melalui pembangunan desa dan kelurahan serta pembangunan kawasan perdesaan dan kelurahan.

7. Meningkatkan infrastruktur daerah melalui prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan serta permukiman.
8. Peningkatan penerimaan daerah dan pengembangan sumber pendapatan non migas.
9. Memperkuat kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berkualitas.
10. Pengembangan sistem informasi yang handal dan modern dalam upaya peningkatan dan pengembangan layanan pemerintahan dan ekonomi daerah.
11. Peningkatan kerukunan umat beragama sebagai modal dan perekat kesatuan yang bertumpu pada solidaritas dan sinergitas untuk pembangunan menuju masyarakat Penajam Paser Utara yang maju, modern dan religius.

Pejabaran Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten dalam bentuk Tujuan dan Sasaran beserta indikator dan targetnya untuk Perubahan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 berdasarkan RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Perubahan RKPD
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2022	Target Capaian RKPD Murni Tahun 2023	Target Capaian P-RKPD Tahun 2023	Keterangan
Peningkatan Taraf Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Laju pertumbuhan ekonomi (%)	14,49	1.83 ± 1	14,42	Mengalami Penyesuaian
Pengurangan Angka Pengangguran	Mengurangi Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,12	2,95	2,05	Mengalami Penyesuaian
Peningkatan Minat Investasi didukung Pengembangan Infrastruktur	Meningkatkan Investasi di Kawasan Industri	Nilai Investasi (Rp)	840.366.207.948	80.228.000.000	1.040.366.000.000	Mengalami Penyesuaian
Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berkarakter	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Rata - Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,51	15.07	10,96	Mengalami Penyesuaian
		Harapan lama Sekolah (Tahun)	12,70	10.96	15,07	Mengalami Penyesuaian
		Angka Harapan Hidup (Tahun)	71,71	72.50	72.50	Tetap
	Meningkatkan Prestasi dan Partisipasi Pemuda	Jumlah Medali yang Diperoleh Dalam Berbagai Event Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional	43 Medali	3 Medali	45 Medali	Mengalami Penyesuaian
	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	49,85	79,70	79,70	Tetap
		Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)	502	660	660	Tetap
Mewujudkan Ketahanan Pangan yang Handal	Meningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Kontribusi Sektor Pertanian dan Peternakan Terhadap PDRB	19,41	13%	20%	Mengalami Penyesuaian
	Meningkatkan Distribusi Pangan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	83,90	94,84	94,84	Tetap

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2022	Target Capaian RKPD Murni Tahun 2023	Target Capaian P-RKPD Tahun 2023	Keterangan
Mewujudkan Perekonomian yang Berdaya Saing	Meningkatkan Daya Saing Daerah	Tingkat Kunjungan Wisata (orang)	8.172	93.027	93.027	Tetap
		NTP	129,93	130	130	Mengalami Penyesuaian
		Peningkatan Jumlah WUB yang Kompetitif	5	145	145	Tetap
	Meningkatkan Kerjasama Perekonomian	Peningkatan Jumlah Perizinan yang Tertangani	447	600 Izin	600 Izin	Tetap
Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pembangunan Berbasis Desa dan Kelurahan	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Desa dan Kelurahan	Status Desa	Mandiri = 12	Mandiri = 2	Mandiri = 14	Mengalami Penyesuaian
			Maju = 15	Maju = 10	Maju = 14	
			Berkembang = 3	Berkembang = 18	Berkembang = 2	
			Tertinggal = 0	Tertinggal = 0	Tertinggal = 0	
			Sangat Tertinggal = 0	Sangat Tertinggal = 0	Sangat Tertinggal = 0	
		Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan	100%	100%	100%	Tetap
		Persentase Kemiskinan	7,25	6,20	6,20	Tetap
Memantapkan Infrastruktur Daerah	Terwujudnya Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap/Baik (Km)	60,84	135,79	135,79	Tetap
		Luas Area Daerah Irigasi, Daerah Irigasi Rawa (Ha)	3.081	36.565	36.565	Tetap
		Persentase Permukiman yang Tertata	71,19	99.90%	99.90%	Tetap
		Jumlah SPAM yang Dikelola Masyarakat	36	200	200	Tetap

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2022	Target Capaian RKPD Murni Tahun 2023	Target Capaian P-RKPD Tahun 2023	Keterangan
		Jumlah Bangunan/Gedung Terbangun	0	3	3	Tetap
		Penurunan Angka Kecelakaan Darat dan Perairan	64	9	9	Tetap
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,10	73,5	73,5	Tetap
Mewujudkan Penataan Ruang yang Berkesesuaian Dengan RTRW	Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Penataan Perumahan dan Permukiman	Pemanfaatan Ruang Sesuai Peruntukannya	86,67%	92,05%	92,05%	Tetap
		Luas Lahan Milik Pemerintah yang Telah Bersertifikat	0	25	25	Tetap
Membangun Sistem Pencegahan Terhadap Terjadinya Bencana dan Optimalisasi Penyelenggaraan Penanggulangan serta Pemulihan Akibat Bencana	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan serta Pemulihan Akibat Bencana Secara Terpadu dan Berkelanjutan	Persentase Peningkatan Kapasitas Daerah Melalui Upaya Pengurangan Risiko Bencana	0	85%	85%	Tetap
		Rata - Rata Waktu Respon Kejadian bencana	4 Jam	<6 Jam	3 Jam	Mengalami Penyesuaian
		Persentase Peningkatan Penyelesaian rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana	71%	80%	80%	Tetap
		Terjaganya Kawasan Rawan Kebakaran Hutan	187 Ha	200 Ha	200 Ha	Tetap
Optimalisasi PAD	Meningkatkan PAD Dengan intensifikasi dan ekstensifikasi	Peningkatan PAD	99.092.406.219	398.682.108.348	398.682.108.348	Tetap
Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Predikat Akuntabilitas (LKIP)	B	B	B	Tetap

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2022	Target Capaian RKPd Murni Tahun 2023	Target Capaian P-RKPd Tahun 2023	Keterangan
Mengembangkan Sistem Informasi Guna Peningkatan Layanan	Tersedianya Akses dan Kualitas Informasi Publik Berbasis Web	Meningkatnya Jumlah Layanan yang Berbassis Teknologi Informasi	43 Aplikasi	68 Aplikasi	68 Aplikasi	Tetap
Meningkatkan Nilai - Nilai Luhur Keagamaan	Meningkatkan Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama	Kasus/Konflik yang Bernuansa Agama	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	Tetap
Terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Meningkatnya Penegakan Peraturan Perundang - Undangan	Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	27	89%	89%	Tetap

Tujuan dan sasaran serta indikator sasaran pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 tidak mengalami perubahan atau penyesuaian dengan RKPD Murni Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023. Tujuan dan sasaran serta indikator sasaran pada Perubahan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 tetap berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 2023.

4.2 Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Perubahan RKPD Kabupaten Penajma Paser Utara Tahun 2023

Periodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dimana Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 ini termasuk dalam periode kelima dalam RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 2023. Secara umum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 2023, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menetapkan beberapa fokus pembangunan selama kurun waktu 5 tahun, dengan prioritas:

- a. Peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM)
- b. Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat
- c. Pembangunan infrastruktur
- d. Pengelolaan lingkungan
- e. Tata kelola pemerintahan

Untuk dapat mendukung fokus pembangunan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menetapkan tema pembangunan untuk tahun 2023 sebagai berikut:

“ PEMANTAPAN EKONOMI SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN DENGAN DIDUKUNG PENGUATAN SDM YANG BERDAYA SAING ”

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara fokus terhadap peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, persiapan menyambut pemindahan IKN, peningkatan kemandirian ekonomi dan penguatan tata kelola pemerintahan. Untuk mewujudkan tema pembangunan dan focus pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, maka Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menetapkan beberapa prioritas pembangunan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas serta pemerataan pelayanan kesehatan dan pendidikan
- 2) Pemantapan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur antar kawasan

- 3) Peningkatan peran kawasan peruntukkan industri dalam mendukung iklim investasi yang berwawasan lingkungan
- 4) Penguatan pasar dan hilirisasi komoditi unggulan
- 5) Peningkatan daya saing sumber daya manusia dalam mendukung IKN
- 6) Penguatan kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi

Dengan memperhatikan kondisi terkini dan prioritas pembangunan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, maka dirumuskan target capaian indikator makro Kabupaten Penajam Paser Utara. Adapun target dan indikator makro pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.2 Target dan Indikator Makro Pembangunan
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023**

No	Indikator Makro	Capaian Tahun 2022	Target RKPD Murni Tahun 2023	Target P-RKPD Tahun 2023	Keterangan
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	14,49	1,83 ± 1	14,42	Mengalami Penyesuaian
2	Tingkat Kemiskinan (%)	7,25	6,20	6,20	Tetap
3	Tingkat Pengangguran (%)	2,12	2.95	2,05	Mengalami Penyesuaian
4	Rasio Gini (Indeks)	0,274	0.263	0.263	Tetap
5	IPM	72,55	72,50	73,30	Mengalami Penyesuaian
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,10	73,59	73,59	Tetap
7	PDRB Per Kapita	72,05	59,1	72,55	Mengalami Penyesuaian

Pada penyusunan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 telah ditetapkan target – target indikator makro pembangunan untuk tahun 2023. Perumusan indikator beserta target dilakukan berdasarkan capaian terkini tahun 2021, namun dalam perjalanan pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara terdapat beberapa indikator yang telah mencapai target pada tahun 2022. Pada Perubahan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara dilakukan penyesuaian target pada indikator – indikator yang telah mencapai target pada tahun 2022.

Dalam RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 2023 telah ditetapkan beberapa indikator kinerja utama yang menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara dalam periode tahun 2018 – 2023. Dalam pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara selama kurun waktu 2018 – 2022 terdapat beberapa indikator kinerja utama (IKU) yang telah tercapai sebelum tahun 2023 atau sebelum perodesasi terakhir RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023. Dalam Perubahan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 dilakukan penyesuaian – penyesuaian terhadap target IKU

tersebut, khususnya bagi indikator yang telah mencapai target akhir RPJMD hingga tahun 2022 lalu. Berikut perubahan terhadap IKU Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Perubahan RKPD Tahun 2023:

Tabel 4.3 Perubahan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023

No	Indikator	Target Capaian		Keterangan
		RKPD Tahun 2023	P-RKPD Tahun 2023	
1	Laju pertumbuhan ekonomi (%)	1,83 ± 1	14,42	Mengalami Penyesuaian
2	Tingkat pengangguran terbuka (%)	2,95	2,05	Mengalami Penyesuaian
3	Nilai investasi (Rp)	80.228.000.000	1.040.366.000.000	Mengalami Penyesuaian
4	Rata - rata lama sekolah (Tahun)	15,07	10,96	Mengalami Penyesuaian
5	Harapan lama sekolah (Tahun)	10,96	15,07	Mengalami Penyesuaian
6	Angka harapan hidup (Tahun)	72,5	72.50	Tetap
7	Jumlah medali yang diperoleh dalam berbagai event olahraga tingkat Provinsi dan Nasional (Medali)	3	45 Medali	Mengalami Penyesuaian
8	Indeks pemberdayaan gender	79,7	79,70	Tetap
9	Skor Kabupaten Layak Anak (Poin)	660	660	Tetap
10	Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB (%)	13	20%	Mengalami Penyesuaian
11	Pencapaian skor pola pangan harapan	94,84	94,84	Tetap
12	Tingkat kunjungan wisata (Orang)	93.027	93.027	Tetap
13	NTP	105	130	Mengalami Penyesuaian
14	Peningkatan jumlah WUB yang kompetitif	145	145	Tetap
15	Peningkatan jumlah perizinan yang tertangani (Izin)	600	600 Izin	Tetap
16	Status Desa	Mandiri = 2	Mandiri = 14	Mengalami Penyesuaian
		Maju = 10	Maju = 14	
		Berkembang = 18	Berkembang = 2	
		Tertinggal = 0	Tertinggal = 0	
		Sangat Tertinggal = 0	Sangat Tertinggal = 0	
17	Cakupan pelaksanaan pembangunan desa dan kelurahan (%)	100	100%	Tetap
18	Persentase kemiskinan (%)	6,2	6,20	Tetap
19	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik/mantap (Km)	135,79	135,79	Tetap

No	Indikator	Target Capaian		Keterangan
		RKPD Tahun 2023	P-RKPD Tahun 2023	
20	Luas area daerah irigasi, daerah irigasi rawa (Ha)	36.565	36.565	Tetap
21	Persentase permukiman yang tertata (%)	99,9	99.90%	Tetap
22	Jumlah SPAM yang dikelola masyarakat (Unit)	200	200	Tetap
23	Jumlah bangunan/gedung terbangun (Unit)	3	3	Tetap
24	Penurunan angka kecelakaan darat dan perairan (Kasus)	9	9	Tetap
25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,5	73,5	Tetap
26	Pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya (%)	92,5	92,05%	Tetap
27	Luas lahan milik pemerintah yang telah bersertifikat	25	25	Tetap
28	Persentase meningkatnya kapasitas daerah melalui upaya pengurangan risiko bencana (%)	85	85%	Tetap
29	Rata - rata waktu kejadian bencana (Jam)	< 6	3 Jam	Mengalami Penyesuaian
30	Persentase peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana (%)	80	80%	Tetap
31	Terjaganya kawasan rawan kebakaran hutan (Ha)	200	200 Ha	Tetap
32	Peningkatan PAD (Rp)	398.682.108.348	398.682.108.348	Tetap
33	Predikat akuntabilitas (LKIP)	B	B	Tetap
34	Meningkatnya jumlah layanan publik yang berbasis teknologi informasi (aplikasi)	68	68 Aplikasi	Tetap
35	Kasus/konflik yang bernuansa agama (Kasus)	0	0 Kasus	Tetap
36	Penurunan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	89	89%	Tetap

Selain dilakukan penyesuaian terhadap target pada IKU, penyesuaian target capaian juga dilakukan terhadap Indikator Kinerja Daerah (IKD). Penyesuaian dilakukan karena terdapat beberapa indikator yang telah mencapai target pada tahun 2022 sehingga untuk target 2023 disesuaikan berdasarkan kondisi capaian terkini. Berikut perubahan terhadap IKD pada Perubahan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023:

Tabel 4.4 Perubahan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

No	Aspek/Fokus/Bidang	Target Capaian		Keterangan
	Urusan/Indikator			
	Kinerja Pembangunan Daerah	RKPD Tahun 2023	P-RKPD Tahun 2023	
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi			
1.1	PDRB Per Kapita (Juta Rp)	59.1	72,55	Mengalami Penyesuaian
1.2	Laju Inflasi	2 ± 1	2 ± 1	Tetap
2	Fokus Kesejahteraan Sosial			
2.1	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	15,07	10.96	Mengalami Penyesuaian
2.2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	10.96	15,07	Mengalami Penyesuaian
2.3	Usia Harapan Hidup (Tahun)	72,5	72,5	Tetap
B	ASPEK PELAYANAN UMUM			
A	Fokus : Urusan Wajib Pelayanan Dasar			
1	Pendidikan			
1.1	Angka Partisipasi Murni SD/MI (%)	90	90	Tetap
1.2	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs (%)	80	80	Tetap
2	Kesehatan			
2.2	Rasio posyandu per satuan balita	145	145	Tetap
2.3	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	3.300	3.300	Tetap
2.4	Penurunan Angka Kematian Balita	2	2	Tetap
2.5	Jumlah kematian ibu	2	2	Tetap
2.6	Angka Harapan Hidup	72,5	72,5	Tetap
2.7	Angka Kematian Bayi Neonatal	11	11	Tetap
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
3.1	Kondisi Jalan Mantap (Km)	135,79	135,79	Tetap
3.2	Cakupan akses air minum layak (%)	86,71	86,71	Tetap

No	Aspek/Fokus/Bidang	Target Capaian		Keterangan
	Urusan/Indikator	RKPD Tahun 2023	P-RKPD Tahun 2023	
	Kinerja Pembangunan Daerah			
3.3	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (%)	92.05	92.05	Tetap
4	Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat			
4.2	Penurunan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	89	89	Tetap
5	Sosial			
5.1	jumlah PMKS yang tertangani (PMKS)	1.390	1.390	Tetap
B	Fokus : Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar			
1	Tenaga Kerja			
1.1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2.95	2,05	Mengalami Penyesuaian
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2.1	Jumlah Kesadaran Ber KB	80%	80%	Tetap
2.2	Penurunan Jumlah Kejadian KDRT	54	54	Tetap
3	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
3.1	Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal (desa)	0	0	Tetap
3.2	Indeks Desa Membangun	Mandiri = 9	Mandiri = 14	Mengalami Penyesuaian
		Maju = 14	Maju = 14	
		Berkembang = 10	Berkembang = 2	
		Tertinggal = 0	Tertinggal = 0	
		Sangat Tertinggal = 0	Sangat Tertinggal = 0	
4	Perhubungan			
4.1	Angka kecelakaan lalu lintas darat (kasus)	9	9	Tetap
4.2	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	7.370	7.370	Tetap
5	Komunikasi dan Informatika			
5.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,7	2,24	Mengalami Penyesuaian
6	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah			

No	Aspek/Fokus/Bidang	Target Capaian		Keterangan
	Urusan/Indikator			
	Kinerja Pembangunan Daerah	RKPD Tahun 2023	P-RKPD Tahun 2023	
6.1	Peningkatan Jumlah UMKM	145	145	Tetap
6.2	Peningkatan Jumlah Koperasi	92	92	Tetap
6.3	Peningkatan UMKM yang Mendapatkan Bantuan Modal Usaha	90	90	Tetap
6.4	Pertumbuhan Jumlah IKM	1.500	1.500	Tetap
C	Fokus : Urusan Pelayanan Pilihan			
1	Pariwisata			
1.1	Tingkat Kunjungan Wisata (orang)	93.027	93.027	Tetap
2	Pertanian			
2.1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton/Ha)	36	36	Tetap
2.2	Desa Mandiri Pangan	2	2	Tetap
3	Kehutanan			
3.1	Terjaganya kawasan rawan kebakaran hutan (Ha)	200	200	Tetap
3.2	Luas Tanaman Perkebunan Rakyat (Ha)	29.050	29.050	Tetap
4	Kelautan dan Perikanan			
4.1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	9.850	9.850	Tetap
4.2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	6.471	6.471	Tetap
4.3	Rasio Penyuluh terhadap Desa	1	1	Tetap
D	Fokus : Urusan Penunjang			
1	Fokus Sumber Daya Manusia			
1.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	Tetap

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Dalam menyusun dokumen Perubahan Perencanaan Pembangunan Daerah tahunan, selain berisikan penyesuaian prioritas – prioritas pembangunan dan kerangka umum pendanaan yang tertuang dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada masing – masing Perangkat Daerah yang telah dilengkapi dengan Pagu Indikatif. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 tetap berpedoman pada visi dan misi pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 2023.

Dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga memperhatikan proyeksi pendapatan terkini. Proyeksi pendapatan digunakan sebagai penyusunan kerangka ekonomi dan pendanaan pada masing – masing Perangkat Daerah. Berdasarkan proyeksi pendapatan terkini yang dirilis oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara pada Perubahan RKPD Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp2.127.980.884.370,- (dua triliun sembilan ratus dua puluh tujuh miliar Sembilan ratus delapan puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah). Berdasarkan proyeksi pendapatan tersebut, dialokasikan untuk rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.1 Total Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Pada Perubahan RKPD Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program		Jumlah Kegiatan		Jumlah Sub Kegiatan	
		RKPD Murni Tahun 2023	P-RKPD Tahun 2023	RKPD Murni Tahun 2023	P-RKPD Tahun 2023	RKPD Murni Tahun 2023	P-RKPD Tahun 2023
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	5	5	12	15	27	38
2	Dinas Kesehatan	5	5	20	20	75	78
3	Rumah Sakit Umum Daerah	3	2	9	7	27	12
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	11	11	24	19	67	48
5	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	7	7	18	15	38	24
6	Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan	3	3	12	13	42	37
7	Satuan Polisi Pamong Praja	3	3	11	11	26	26
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	2	9	11	23	27
9	Dinas Sosial	6	5	14	11	58	51
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	6	6	14	12	37	26
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	8	9	16	23	25	45
12	Dinas Ketahanan Pangan	5	5	12	12	28	17
13	Dinas Lingkungan Hidup	11	10	16	15	35	23
14	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	5	1	11	4	20	10
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	5	4	11	10	36	29
16	Dinas Perhubungan	3	3	20	19	38	35
17	Dinas Komunikasi Dan Informasi, Statistik, Dan Persandian	5	5	11	12	28	33
18	Dinas Koperasi, Ukm, Perindustrian Dan Perdagangan	9	8	14	14	24	23

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program		Jumlah Kegiatan		Jumlah Sub Kegiatan	
		RKPD Murni Tahun 2023	P-RKPD Tahun 2023	RKPD Murni Tahun 2023	P-RKPD Tahun 2023	RKPD Murni Tahun 2023	P-RKPD Tahun 2023
19	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	5	10	10	22	23
20	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	8	6	13	12	23	21
21	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	3	3	10	10	38	30
22	Dinas Perikanan	5	4	10	14	25	32
23	Dinas Pertanian	7	7	21	20	37	38
24	Sekretariat Daerah	3	3	18	19	70	60
25	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	1	1	5	5	12	12
26	Sekretariat Dprd	2	2	15	14	37	36
27	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	4	4	13	14	32	32
28	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	3	3	10	10	65	65
29	Badan Pendapatan Daerah	2	2	6	6	21	21
30	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	2	10	8	32	17
31	Inspektorat Daerah	3	3	10	10	27	27
32	Kecamatan Penajam	5	5	7	11	14	24
33	Kecamatan Waru	3	3	7	9	13	12
34	Kecamatan Babulu	6	6	12	10	21	15
35	Kecamatan Sepaku	3	3	4	4	4	4
36	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	5	6	8	10	33	38
Total		173	162	443	439	1.180	1.089

Tabel 5.2 Pagu Indikatif Perangkat Daerah Pada Perubahan RKPD Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Pagu		
		RKPD 2023	APBD 2023	P-RKPD 2023
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	187.215.575.519	372.994.846.401	398.831.656.488
2	Dinas Kesehatan	118.873.290.092	168.518.361.260	179.637.564.064
3	RSUD Ratu Aji Putri Botung	87.765.339.373	108.546.784.894	114.399.980.903
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	26.651.869.661	489.646.667.284	527.835.935.074
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	8.091.698.465	53.362.137.311	54.926.935.910
6	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	9.749.241.190	11.810.502.812	15.227.989.166
7	Satuan Polisi Pamong Praja	12.268.983.168	15.404.129.402	16.008.681.823
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.386.585.356	6.565.938.921	8.283.082.849
9	Dinas Sosial	4.201.329.281	5.559.569.332	7.253.348.491
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.272.816.033	5.147.148.701	6.801.472.514
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.574.772.099	9.859.590.139	10.513.569.009
12	Dinas Ketahanan Pangan	4.414.347.509	5.726.835.517	6.412.590.082
13	Dinas Lingkungan Hidup	16.607.734.526	23.176.566.083	26.747.279.980
14	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4.983.602.714	6.198.893.525	6.585.453.587
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.953.869.860	7.628.914.739	8.998.591.672
16	Dinas Perhubungan	8.503.324.508	9.767.660.423	11.718.183.946
17	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistika dan Persandian	5.278.285.841	9.258.157.215	11.546.643.890
18	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	6.512.507.974	12.820.493.964	14.551.714.182
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.376.908.640	7.139.385.145	8.093.982.357
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4.021.004.160	6.005.501.861	7.570.045.281
21	Dinas Perpustakaan dan Arsip	5.291.352.203	7.255.738.363	8.451.880.097
22	Dinas Perikanan	5.390.152.038	16.210.442.517	17.794.856.435
23	Dinas Pertanian	18.426.382.591	39.520.630.435	42.661.710.763
24	Sekretariat Daerah	43.242.673.379	68.560.604.760	90.716.439.277
25	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	825.018.155	1.229.065.665	1.229.065.665
26	Sekretariat DPRD	48.060.616.243	62.450.825.058	63.686.340.073
27	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	8.779.385.693	12.411.830.182	15.893.645.097
28	Badan Keuangan dan Aset Daerah	145.724.028.950	245.006.453.783	340.264.858.333
29	Badan Pendapatan Daerah	7.160.543.513	9.075.170.179	12.337.040.921
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.333.927.477	12.027.723.348	17.921.443.435
31	Inspektorat Daerah	10.009.844.389	11.407.572.795	12.002.827.795
32	Kecamatan Penajam	31.275.818.366	44.562.742.473	48.133.127.065
33	Kecamatan Waru	4.929.598.538	6.149.972.187	6.719.157.195
34	Kecamatan Babulu	3.192.395.965	3.996.698.733	4.314.485.636
35	Kecamatan Sepaku	7.347.758.655	10.159.507.266	10.696.507.266
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.778.596.822	6.607.145.745	21.802.681.829
Total		886.471.178.946	1.891.770.208.418	2.156.570.768.150

Dengan Pagu Indikatif sebagaimana pada table di atas, diharapkan Perangkat Daerah mampu untuk menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah pada sisa Tahun Anggaran 2023. Selain itu, Perangkat Daerah diharapkan mampu untuk memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat sehingga kehadiran Pemerintah Daerah dapat dirasakan oleh masyarakat. Berikut merupakan rincian Pagu Indikatif untuk setiap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada masing – masing Perangkat Daerah:

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							182,905,678,196	363,389,275,328	383,217,761,400						337,842,474,599		
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Tersedianya Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	171,394,091,351	237,215,588,437	252,976,076,923						12 Bulan	196,612,474,599	
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal	%		%	100 %	100 %	150,911,089,321	213,983,793,563	226,839,154,063						100 %	170,000,000,000	
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1456 Orang/bulan	1456 Orang/bulan	150,911,089,321	213,983,793,563	226,839,154,063	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidik an	1456 Orang/bulan	170,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal	%		%	100 %	100 %	386,670,000	527,250,000	1,016,464,000						100 %	412,374,871	
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	386,670,000	527,250,000	1,016,464,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			ASN, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidik an	0 Laporan	412,374,871	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal	%		%	100 %	100 %	19,498,052,030	22,106,264,874	24,367,986,860						100 %	26,050,099,728	
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	72,768,132	72,768,132	72,768,132	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			ASN, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidik an	12 Laporan	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				567 Orang	567 Orang	19,425,283,898	22,033,496,742	24,295,218,728	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			ASN, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidik an	567 Orang	25,850,099,728	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal	%		%	100 %	100 %	598,280,000	598,280,000	752,472,000					100 %	150,000,000		
1	01	01	2.09	02	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				0 Unit	0 Unit	598,280,000	598,280,000	752,472,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			ASN, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0 Unit	150,000,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya mutu Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	109 Satuan Pendidikan	109 Satuan Pendidikan	11,511,586,845	126,173,686,891	130,241,684,477					109 Satuan Pendidikan	141,230,000,000		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya kegiatan pendidikan jenjang Sekolah Dasar	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	109 Satuan Pendidikan	109 Satuan Pendidikan	2,371,920,785	76,690,766,472	78,670,730,058					109 Satuan Pendidikan	86,400,000,000		
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				39 Unit	39 Unit	0	51,442,319,137	52,442,319,137	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Satuan Pendidikan	39 Unit	56,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				2 Unit	2 Unit	671,933,750	499,996,300	499,996,300	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Satuan Pendidikan	2 Unit	1,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				109 Satuan Pendidikan	109 Satuan Pendidikan	206,049,625	181,074,625	181,074,625	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Satuan Pendidikan	109 Satuan Pendidikan	450,000,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				810 Peserta Didik	810 Peserta Didik	302,741,050	347,041,050	347,041,050	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Satuan Pendidikan	810 Peserta Didik	400,000,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				1780 Orang	1780 Orang	1,191,196,360	2,760,255,360	3,704,959,720	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Satuan Pendidikan	1780 Orang	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah					107 Satuan Pendidikan	0	0	35,259,226		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Satuan Pendidikan	107 Satuan Pendidikan	50,000,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				109 Satuan Pendidikan	109 Satuan Pendidikan	0	21,460,080,000	21,460,080,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Satuan Pendidikan	109 Satuan Pendidikan	25,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya kegiatan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	34 Satuan Pendidikan	34 Satuan Pendidikan	5,862,228,020	35,070,142,458	36,111,142,458					34 Satuan Pendidikan	39,300,000,000		
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				17 Unit	17 Unit	0	18,466,055,128	19,266,055,128	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Satuan Pendidikan	17 Unit	20,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.02	30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				2 Unit	2 Unit	666,000,000	500,000,000	500,000,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Satuan Pendidikan	2 Unit	1,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				7221 Peserta Didik	7221 Peserta Didik	169,958,400	141,158,400	141,158,400	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Satuan Pendidikan	7221 Peserta Didik	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1465 Peserta Didik	1465 Peserta Didik	336,701,370	332,401,370	332,401,370	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Satuan Pendidikan	1465 Peserta Didik	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.02	40	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				660 Orang	660 Orang	2,689,580,360	5,645,187,560	5,886,187,560	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Satuan Pendidikan	660 Orang	6,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				34 Satuan Pendidikan	34 Satuan Pendidikan	0	9,985,340,000	9,985,340,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Satuan Pendidikan	34 Satuan Pendidikan	12,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Terlaksananya kegiatan pendidikan jenjang PAUD	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	161 Satuan Pendidikan	161 Satuan Pendidikan	3,159,965,540	13,860,585,461	14,907,619,461					161 Satuan Pendidikan	14,900,000,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang PAUD yang Telah Dibangun				11 Unit	11 Unit	0	1,830,042,797	1,830,042,797	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Satuan Pendidikan	11 Unit	2,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Pendidikan yang mendapatkan fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan/Pemberian, promosi peningkatan kompetensi dan kualifikasi				512 Orang	0 Orang 512 Orang	2,966,400,000	8,034,558,314	8,916,928,314	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Satuan Pendidikan	0 Orang 512 Orang	9,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Managemen Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				156 Satuan Pendidikan	156 Satuan Pendidikan 0 Satuan Pendidikan	193,565,540	236,504,350	401,168,350	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Satuan Pendidikan	156 Satuan Pendidikan 0 Satuan Pendidikan	300,000,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP telaksananya Operasional Peserta Didik dan Satuan Pendidikan				161 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan 161 Satuan Pendidikan	0	3,759,480,000	3,759,480,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOP PAUD			Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan 161 Satuan Pendidikan	3,600,000,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya kegiatan pendidikan jenjang Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Lembaga		Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	117,472,500	552,192,500	552,192,500						5 Lembaga	630,000,000	
1	01	02	2.04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				18 Peserta Didik	18 Peserta Didik	48,971,250	48,971,250	48,971,250	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Lembaga PKBM	18 Peserta Didik	60,000,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	terlaksananya Asesmen untuk Peserta Didik Kesetaraan				5 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	68,501,250	68,501,250	68,501,250	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Lembaga PKBM	5 Satuan Pendidikan	70,000,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	terlaksananya operasional Pesetra didik dan Satuan Pendidikan				5 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	0	434,720,000	434,720,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Lembaga PKBM	5 Satuan Pendidikan	500,000,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							1,679,633,950	4,025,669,964	8,971,613,980					2,050,000,000			
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tercapainya Pembinaan dan pengembangan Pemuda di Kabupaten/Kota	Orang		Orang	120 Orang	120 Orang	679,640,000	469,937,000	687,266,428					120 Orang	250,000,000		
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	Tercapainya Pembinaan dan pengembangan Pemuda di Kabupaten/Kota	Orang		Orang	120 Orang	120 Orang	499,640,000	289,937,000	507,266,428					120 Orang	225,000,000		
2	19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				20 Orang	20 Orang	0	189,937,000	407,266,428		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0	20 Orang	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	02	2.01	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan				30 Orang	30 Orang	0	100,000,000	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0	30 Orang	25,000,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Kerjasama Organisasi/Lembaga Kepemudaan yang Terkait	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	180,000,000	180,000,000	180,000,000					1 Dokumen	25,000,000		
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				1 Dokumen	1 Dokumen	180,000,000	180,000,000	180,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	25,000,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi di kab/Kota Secara Berkelanjutan	Medali		Medali	40 Medali	40 Medali	799,993,950	2,625,732,964	7,354,347,552					40 Medali	1,775,000,000		
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Pembinaan dan Pengembangan Atlet Kab/Kota	Medali		Medali	40 Medali	40 Medali	799,993,950	2,625,732,964	2,154,347,552					40 Medali	725,000,000		
2	19	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan				1 Unit	1 Unit	499,993,950	1,496,923,200	1,025,537,788		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Unit	450,000,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar				16 Dokumen	16 Dokumen	300,000,000	1,028,824,764	1,028,824,764		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	16 Dokumen	25,000,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 PAKET	1 PAKET	0	99,985,000	99,985,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	1 PAKET	250,000,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0	150,000,000						250,000,000		
2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota					1 Dokumen	0	0	150,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	250,000,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi							0	0	4,700,000,000						350,000,000		
2	19	03	2.03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan					30 Orang	0	0	4,700,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				30 Orang	350,000,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi							0	0	350,000,000						450,000,000		
2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi					1 Dokumen	0	0	350,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	450,000,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Terselenggaranya Kegiatan Kepramukaan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	930,000,000	930,000,000					1 Dokumen	25,000,000		
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Meningkatkan Organisasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	930,000,000	930,000,000					1 Dokumen	25,000,000		
2	19	04	2.01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				100 Orang	100 Orang	200,000,000	930,000,000	930,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	100 Orang	25,000,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							114,984,700	602,916,946	1,664,281,946					602,919,359			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						114,984,700	602,916,946	1,664,281,946							602,919,359		
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						114,984,700	602,916,946	1,664,281,946							602,919,359		
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				5 Gedung	5 Gedung	114,984,700	602,916,946	1,664,281,946	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Pemelihara an Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara	5 Gedung	602,919,359	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							59,569,900	59,569,900	59,569,900						0		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						59,569,900	59,569,900	59,569,900							0		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						59,569,900	59,569,900	59,569,900							0		
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				323 Peserta Didik	323 Peserta Didik	59,569,900	59,569,900	59,569,900	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				323 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							46,990,000	46,990,000	46,990,000						0		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						46,990,000	46,990,000	46,990,000							0		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						46,990,000	46,990,000	46,990,000							0		
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				256 Peserta Didik	256 Peserta Didik	46,990,000	46,990,000	46,990,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				256 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							64,379,800	64,379,800	64,379,800					0			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							64,379,800	64,379,800	64,379,800					0			
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							64,379,800	64,379,800	64,379,800					0			
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				348 Peserta Didik	348 Peserta Didik	64,379,800	64,379,800	64,379,800	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Gunung Seteleng	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				348 Peserta Didik	0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							46,406,800	46,406,800	46,406,800					0			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							46,406,800	46,406,800	46,406,800					0			
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							46,406,800	46,406,800	46,406,800					0			
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				251 Peserta Didik	251 Peserta Didik	46,406,800	46,406,800	46,406,800	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Pantai Lango	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				251 Peserta Didik	0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							99,712,785	99,712,785	99,712,785					0			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							99,712,785	99,712,785	99,712,785					0			
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							99,712,785	99,712,785	99,712,785					0			
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				539 Peserta Didik	539 Peserta Didik	99,712,785	99,712,785	99,712,785	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Sotek	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				539 Peserta Didik	0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							16,496,000	16,496,000	16,496,000					0			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							16,496,000	16,496,000	16,496,000					0			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						16,496,000	16,496,000	16,496,000							0		
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				70 Peserta Didik	70 Peserta Didik	16,496,000	16,496,000	16,496,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Buluminung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				70 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							43,656,970	43,656,970	43,656,970						0		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							43,656,970	43,656,970	43,656,970						0		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							43,656,970	43,656,970	43,656,970						0		
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				229 Peserta Didik	229 Peserta Didik	43,656,970	43,656,970	43,656,970		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				229 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							18,684,760	18,684,760	18,684,760						0		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							18,684,760	18,684,760	18,684,760						0		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							18,684,760	18,684,760	18,684,760						0		
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				104 Peserta Didik	104 Peserta Didik	18,684,760	18,684,760	18,684,760	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Sesumpu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				104 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							62,900,400	62,900,400	62,900,400						0		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							62,900,400	62,900,400	62,900,400						0		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							62,900,400	62,900,400	62,900,400						0		
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				343 Peserta Didik	343 Peserta Didik	62,900,400	62,900,400	62,900,400		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				343 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							33,098,800	33,098,800	33,098,800						0		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						33,098,800	33,098,800	33,098,800							0		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						33,098,800	33,098,800	33,098,800							0		
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				175 Peserta Didik	175 Peserta Didik	33,098,800	33,098,800	33,098,800	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Lawe- lawe	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				175 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							32,929,330	32,929,330	32,929,330						0		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						32,929,330	32,929,330	32,929,330							0		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						32,929,330	32,929,330	32,929,330							0		
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				181 Peserta Didik	181 Peserta Didik	32,929,330	32,929,330	32,929,330		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				181 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							74,730,100	74,730,100	74,733,700						0		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						74,730,100	74,730,100	74,733,700							0		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						74,730,100	74,730,100	74,733,700							0		
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				405 Peserta Didik	405 Peserta Didik	74,730,100	74,730,100	74,733,700		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				405 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							63,270,800	63,270,800	63,270,800						0		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						63,270,800	63,270,800	63,270,800							0		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						63,270,800	63,270,800	63,270,800							0		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				343 Peserta Didik 0 Peserta Didik	343 Peserta Didik 0 Peserta Didik	63,270,800	63,270,800	63,270,800	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah- Nipah	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				343 Peserta Didik 0 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							16,499,000	16,499,000	16,499,000					0			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							16,499,000	16,499,000	16,499,000						0		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							16,499,000	16,499,000	16,499,000						0		
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				72 Peserta Didik	72 Peserta Didik	16,499,000	16,499,000	16,499,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				72 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							55,129,840	55,129,840	55,129,840					0			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							55,129,840	55,129,840	55,129,840						0		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							55,129,840	55,129,840	55,129,840						0		
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar							55,129,840	55,129,840	55,129,840		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							80,288,695	80,288,695	80,288,695					0			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							80,288,695	80,288,695	80,288,695						0		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							80,288,695	80,288,695	80,288,695						0		
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				432 Peserta Didik	432 Peserta Didik	80,288,695	80,288,695	80,288,695		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				432 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							31,817,000	31,817,000	31,817,000					31,820,000			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						31,817,000	31,817,000	31,817,000							31,820,000		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						31,817,000	31,817,000	31,817,000							31,820,000		
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				173 Peserta Didik	173 Peserta Didik	31,817,000	31,817,000	31,817,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				173 Peserta Didik	31,820,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							24,605,000	24,605,000	24,605,000						0		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							24,605,000	24,605,000	24,605,000							0	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							24,605,000	24,605,000	24,605,000							0	
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				129 Peserta Didik	129 Peserta Didik	24,605,000	24,605,000	24,605,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Buluminung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				129 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							31,446,900	31,446,900	31,446,900						0		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							31,446,900	31,446,900	31,446,900							0	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							31,446,900	31,446,900	31,446,900							0	
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				176 Peserta Didik	176 Peserta Didik	31,446,900	31,446,900	31,446,900		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				176 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							32,744,760	32,744,760	32,744,760						0		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							32,744,760	32,744,760	32,744,760							0	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							32,744,760	32,744,760	32,744,760							0	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				174 Peserta Didik	174 Peserta Didik	32,744,760	32,744,760	32,744,760	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Sungai Parit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				174 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							29,044,250	29,044,250	29,044,250						0		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							29,044,250	29,044,250	29,044,250						0		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							29,044,250	29,044,250	29,044,250						0		
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				157 Peserta Didik	157 Peserta Didik	29,044,250	29,044,250	29,044,250		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				157 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							37,354,300	37,354,300	37,354,300						50,000,000		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							37,354,300	37,354,300	37,354,300						50,000,000		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							37,354,300	37,354,300	37,354,300						50,000,000		
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				202 Peserta Didik	202 Peserta Didik	37,354,300	37,354,300	37,354,300		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				202 Peserta Didik	50,000,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							62,336,840	62,336,840	62,336,840						0		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							62,336,840	62,336,840	62,336,840						0		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							62,336,840	62,336,840	62,336,840						0		
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				338 Peserta Didik	338 Peserta Didik	62,336,840	62,336,840	62,336,840		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				338 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							31,989,670	31,989,670	31,989,670						0		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							31,989,670	31,989,670	31,989,670						0		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							31,989,670	31,989,670	31,989,670						0		
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				169 Peserta Didik	169 Peserta Didik	31,989,670	31,989,670	31,989,670		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				169 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							53,303,400	53,303,400	53,303,400					0			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							53,303,400	53,303,400	53,303,400						0		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							53,303,400	53,303,400	53,303,400						0		
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				288 Peserta Didik	288 Peserta Didik	53,303,400	53,303,400	53,303,400	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				288 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							63,084,000	63,084,000	63,084,000					0			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							63,084,000	63,084,000	63,084,000						0		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							63,084,000	63,084,000	63,084,000						0		
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				333 Peserta Didik	333 Peserta Didik	63,084,000	63,084,000	63,084,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				333 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							61,412,710	61,412,710	61,412,710					0			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							61,412,710	61,412,710	61,412,710						0		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							61,412,710	61,412,710	61,412,710						0		
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				330 Peserta Didik	330 Peserta Didik	61,412,710	61,412,710	61,412,710	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Giri Mukti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				330 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					57,719,440	57,719,440	57,719,440						0				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							57,719,440	57,719,440	57,719,440						0		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							57,719,440	57,719,440	57,719,440						0		
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				343 Peserta Didik	343 Peserta Didik	57,719,440	57,719,440	57,719,440		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				343 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					38,478,930	38,478,930	38,478,930						50,000,000				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							38,478,930	38,478,930	38,478,930						50,000,000		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							38,478,930	38,478,930	38,478,930						50,000,000		
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				204 Peserta Didik	204 Peserta Didik	38,478,930	38,478,930	38,478,930		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				204 Peserta Didik	50,000,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					48,876,600	48,876,600	48,876,600						0				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							48,876,600	48,876,600	48,876,600						0		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							48,876,600	48,876,600	48,876,600						0		
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				272 Peserta Didik	272 Peserta Didik	48,876,600	48,876,600	48,876,600		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				272 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					33,841,590	33,841,590	33,841,590						50,000,000				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							33,841,590	33,841,590	33,841,590						50,000,000		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							33,841,590	33,841,590	33,841,590						50,000,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				1 Peserta Didik 181 Peserta Didik	1 Peserta Didik 181 Peserta Didik	33,841,590	33,841,590	33,841,590	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Sotek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Peserta Didik 181 Peserta Didik	50,000,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							45,878,075	45,878,075	45,878,075					0			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							45,878,075	45,878,075	45,878,075					0			
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							45,878,075	45,878,075	45,878,075					0			
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				246 Peserta Didik	246 Peserta Didik	45,878,075	45,878,075	45,878,075		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				246 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							20,132,500	20,132,500	20,132,500					50,000,000			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							20,132,500	20,132,500	20,132,500					50,000,000			
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							20,132,500	20,132,500	20,132,500					50,000,000			
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				111 Peserta Didik	111 Peserta Didik	20,132,500	20,132,500	20,132,500		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				111 Peserta Didik	50,000,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							28,861,040	28,861,040	28,861,040					0			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							28,861,040	28,861,040	28,861,040					0			
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							28,861,040	28,861,040	28,861,040					0			
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				154 Peserta Didik	154 Peserta Didik	28,861,040	28,861,040	28,861,040		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				154 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							28,488,160	28,488,160	28,488,160					0			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						28,488,160	28,488,160	28,488,160							0		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						28,488,160	28,488,160	28,488,160							0		
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				158 Satuan Pendidikan	158 Satuan Pendidikan	28,488,160	28,488,160	28,488,160		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				158 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							55,311,970	55,311,970	55,311,970						0		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							55,311,970	55,311,970	55,311,970						0		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							55,311,970	55,311,970	55,311,970						0		
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				355 Peserta Didik	355 Peserta Didik	55,311,970	55,311,970	55,311,970		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				355 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							50,313,205	50,313,205	50,313,205						50,320,000		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							50,313,205	50,313,205	50,313,205						50,320,000		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							50,313,205	50,313,205	50,313,205						50,320,000		
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				273 Peserta Didik	273 Peserta Didik	50,313,205	50,313,205	50,313,205		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				273 Peserta Didik	50,320,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							48,469,825	48,469,825	48,469,825						0		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							48,469,825	48,469,825	48,469,825						0		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							48,469,825	48,469,825	48,469,825						0		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				266 Peserta Didik	266 Peserta Didik	48,469,825	48,469,825	48,469,825	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Gunung Seteleng	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				266 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							38,479,627	38,479,627	38,479,627						0		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							38,479,627	38,479,627	38,479,627						0		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							38,479,627	38,479,627	38,479,627						0		
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				205 Peserta Didik	205 Peserta Didik	38,479,627	38,479,627	38,479,627		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				205 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							19,440,680	19,440,680	19,440,680						0		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							19,440,680	19,440,680	19,440,680						0		
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)							19,440,680	19,440,680	19,440,680						0		
1	01	02	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				121 Peserta Didik	121 Peserta Didik	19,440,680	19,440,680	19,440,680		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				121 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							57,539,440	57,539,440	57,539,440						0		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							57,539,440	57,539,440	57,539,440						0		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							57,539,440	57,539,440	57,539,440						0		
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				317 Peserta Didik	317 Peserta Didik	57,539,440	57,539,440	57,539,440		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				317 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							88,979,710	88,979,710	88,982,400						0		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							88,979,710	88,979,710	88,982,400						0		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							88,979,710	88,979,710	88,982,400						0			
1		01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				467 Peserta Didik	467 Peserta Didik	88,979,710	88,979,710	88,982,400		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				467 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							28,495,320	28,495,320	28,495,320					0			
1	01	02				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						28,495,320	28,495,320	28,495,320						0			
1	01	02	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						28,495,320	28,495,320	28,495,320						0			
1		01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				150 Peserta Didik	150 Peserta Didik	28,495,320	28,495,320	28,495,320		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				150 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							37,922,400	0	0					0			
1	01	02				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						37,922,400	0	0						0			
1	01	02	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						37,922,400	0	0						0			
1		01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				207 Peserta Didik	207 Peserta Didik	37,922,400	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				207 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							64,195,000	64,195,000	64,195,000					0			
1	01	02				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						64,195,000	64,195,000	64,195,000						0			
1	01	02	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						64,195,000	64,195,000	64,195,000						0			
1		01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				345 Peserta Didik	345 Peserta Didik	64,195,000	64,195,000	64,195,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				345 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							44,398,050	44,398,050	44,398,050					50,000,000			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						44,398,050	44,398,050	44,398,050							50,000,000		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						44,398,050	44,398,050	44,398,050							50,000,000		
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				243 Peserta Didik	243 Peserta Didik	44,398,050	44,398,050	44,398,050		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				243 Peserta Didik	50,000,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							20,898,335	20,898,335	20,898,335						0		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						20,898,335	20,898,335	20,898,335							0		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						20,898,335	20,898,335	20,898,335							0		
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				114 Peserta Didik	114 Peserta Didik	20,898,335	20,898,335	20,898,335		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				114 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							29,599,050	29,599,050	29,600,000						0		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						29,599,050	29,599,050	29,600,000							0		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						29,599,050	29,599,050	29,600,000							0		
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				160 Peserta Didik	160 Peserta Didik	29,599,050	29,599,050	29,600,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				160 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							19,030,160	19,030,160	19,030,160						0		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						19,030,160	19,030,160	19,030,160							0		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						19,030,160	19,030,160	19,030,160							0		
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				106 Peserta Didik	106 Peserta Didik	19,030,160	19,030,160	19,030,160	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Api-api	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				106 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							16,498,720	16,498,720	16,498,720					0			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							16,498,720	16,498,720	16,498,720					0			
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							16,498,720	16,498,720	16,498,720					0			
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				83 Peserta Didik	83 Peserta Didik	16,498,720	16,498,720	16,498,720		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				83 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							34,220,403	34,220,403	34,220,403					0			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							34,220,403	34,220,403	34,220,403					0			
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							34,220,403	34,220,403	34,220,403					0			
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				175 Peserta Didik	175 Peserta Didik	34,220,403	34,220,403	34,220,403		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				175 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							51,244,209	51,244,209	51,244,209					0			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							51,244,209	51,244,209	51,244,209					0			
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							51,244,209	51,244,209	51,244,209					0			
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				282 Peserta Didik	282 Peserta Didik	51,244,209	51,244,209	51,244,209		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				282 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							31,817,000	31,817,000	31,820,000					0			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							31,817,000	31,817,000	31,820,000					0			
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							31,817,000	31,817,000	31,820,000					0			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				170 Peserta Didik	170 Peserta Didik	31,817,000	31,817,000	31,820,000	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Labangka	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				170 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							25,528,840	25,528,840	25,528,840						0		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							25,528,840	25,528,840	25,528,840						0		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							25,528,840	25,528,840	25,528,840						0		
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				144 Peserta Didik	144 Peserta Didik	25,528,840	25,528,840	25,528,840		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				144 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							35,333,270	35,333,270	35,333,270						0		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							35,333,270	35,333,270	35,333,270						0		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							35,333,270	35,333,270	35,333,270						0		
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				188 Peserta Didik	188 Peserta Didik	35,333,270	35,333,270	35,333,270		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				188 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							35,353,965	35,353,965	35,353,965						1		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							35,353,965	35,353,965	35,353,965						1		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							35,353,965	35,353,965	35,353,965						1		
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				195 Peserta Didik	195 Peserta Didik	35,353,965	35,353,965	35,353,965		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				195 Peserta Didik	1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							51,420,300	51,420,300	51,420,300						0		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							51,420,300	51,420,300	51,420,300						0		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							51,420,300	51,420,300	51,420,300						0		
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				277 Peserta Didik	277 Peserta Didik	51,420,300	51,420,300	51,420,300	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Babulu Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				277 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							16,503,150	16,503,150	16,503,150					0			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							16,503,150	16,503,150	16,503,150						0		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							16,503,150	16,503,150	16,503,150						0		
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				88 Peserta Didik	88 Peserta Didik	16,503,150	16,503,150	16,503,150	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Rintik	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				88 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							33,299,865	33,299,865	33,299,865					0			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							33,299,865	33,299,865	33,299,865						0		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							33,299,865	33,299,865	33,299,865						0		
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				180 Peserta Didik 0 Peserta Didik	180 Peserta Didik 0 Peserta Didik	33,299,865	33,299,865	33,299,865		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				180 Peserta Didik 0 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							19,198,083	19,198,083	19,198,083					0			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							19,198,083	19,198,083	19,198,083						0		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							19,198,083	19,198,083	19,198,083						0		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				103 Peserta Didik	103 Peserta Didik	19,198,083	19,198,083	19,198,083		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				103 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							61,418,694	61,418,694	61,418,694					65,000,000			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							61,418,694	61,418,694	61,418,694						65,000,000		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							61,418,694	61,418,694	61,418,694						65,000,000		
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				331 Peserta Didik	331 Peserta Didik	61,418,694	61,418,694	61,418,694		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				331 Peserta Didik	65,000,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							16,488,840	16,488,840	16,488,840					0			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							16,488,840	16,488,840	16,488,840						0		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							16,488,840	16,488,840	16,488,840						0		
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				73 Peserta Didik	73 Peserta Didik	16,488,840	16,488,840	16,488,840	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				73 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							31,079,580	31,079,580	31,079,580					0			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							31,079,580	31,079,580	31,079,580						0		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							31,079,580	31,079,580	31,079,580						0		
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				169 Peserta Didik	169 Peserta Didik	31,079,580	31,079,580	31,079,580		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				169 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							20,523,626	20,523,626	20,523,626					0			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							20,523,626	20,523,626	20,523,626						0		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							20,523,626	20,523,626	20,523,626						0		
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				110 Peserta Didik	110 Peserta Didik	20,523,626	20,523,626	20,523,626		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				110 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							28,305,000	28,305,000	28,305,000					0			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							28,305,000	28,305,000	28,305,000						0		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							28,305,000	28,305,000	28,305,000						0		
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				154 Peserta Didik	154 Peserta Didik	28,305,000	28,305,000	28,305,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				154 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							16,497,240	16,497,240	16,497,240					0			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							16,497,240	16,497,240	16,497,240						0		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							16,497,240	16,497,240	16,497,240						0		
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				69 Peserta Didik	69 Peserta Didik	16,497,240	16,497,240	16,497,240	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Rintik	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				69 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							7,260,000	7,260,000	27,475,115					0			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							7,260,000	7,260,000	27,475,115						0		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							7,260,000	7,260,000	27,475,115						0		
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				166 Peserta Didik	166 Peserta Didik	7,260,000	7,260,000	27,475,115	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Rawa Mulia	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				166 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							27,188,800	27,188,800	27,188,800					0			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						27,188,800	27,188,800	27,188,800							0		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						27,188,800	27,188,800	27,188,800							0		
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				143 Peserta Didik	143 Peserta Didik	27,188,800	27,188,800	27,188,800		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				143 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						16,495,210	16,495,210	16,495,210						20,000,000			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						16,495,210	16,495,210	16,495,210							20,000,000		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						16,495,210	16,495,210	16,495,210							20,000,000		
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				67 Peserta Didik	67 Peserta Didik	16,495,210	16,495,210	16,495,210		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				67 Peserta Didik	20,000,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						50,317,494	50,317,494	50,317,494						0			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						50,317,494	50,317,494	50,317,494							0		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						50,317,494	50,317,494	50,317,494							0		
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				275 Peserta Didik	275 Peserta Didik	50,317,494	50,317,494	50,317,494		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				275 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						25,344,338	25,344,338	25,344,338						0			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						25,344,338	25,344,338	25,344,338							0		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						25,344,338	25,344,338	25,344,338							0		
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				139 Peserta Didik	139 Peserta Didik	25,344,338	25,344,338	25,344,338		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				139 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					19,050,940	19,050,940	19,050,940						0				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						19,050,940	19,050,940	19,050,940						0			
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						19,050,940	19,050,940	19,050,940						0			
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				107 Peserta Didik	107 Peserta Didik	19,050,940	19,050,940	19,050,940		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				107 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					27,556,813	27,556,813	27,556,813						0				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						27,556,813	27,556,813	27,556,813						0			
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						27,556,813	27,556,813	27,556,813						0			
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				148 Peserta Didik	148 Peserta Didik	27,556,813	27,556,813	27,556,813	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Labangka	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				148 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					17,594,890	17,594,890	17,594,890						0				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						17,594,890	17,594,890	17,594,890						0			
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						17,594,890	17,594,890	17,594,890						0			
1	01	02	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				150 Peserta Didik	150 Peserta Didik	17,594,890	17,594,890	17,594,890		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				150 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					31,448,895	31,448,895	31,448,895						50,000,000				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						31,448,895	31,448,895	31,448,895						50,000,000			
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						31,448,895	31,448,895	31,448,895						50,000,000			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				160 Peserta Didik	160 Peserta Didik	31,448,895	31,448,895	31,448,895		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				160 Peserta Didik	50,000,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							18,643,300	18,643,300	18,643,300					0			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							18,643,300	18,643,300	18,643,300						0		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							18,643,300	18,643,300	18,643,300						0		
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				104 Peserta Didik	104 Peserta Didik	18,643,300	18,643,300	18,643,300		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				104 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							30,894,064	30,894,064	30,894,064					50,000,000			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							30,894,064	30,894,064	30,894,064						50,000,000		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							30,894,064	30,894,064	30,894,064						50,000,000		
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				165 Peserta Didik	165 Peserta Didik	30,894,064	30,894,064	30,894,064		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				165 Peserta Didik	50,000,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							32,374,080	32,374,080	32,374,080					0			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							32,374,080	32,374,080	32,374,080						0		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							32,374,080	32,374,080	32,374,080						0		
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				175 Peserta Didik	175 Peserta Didik	32,374,080	32,374,080	32,374,080		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				175 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							31,468,655	31,468,655	31,468,655					0			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							31,468,655	31,468,655	31,468,655						0		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							31,468,655	31,468,655	31,468,655							0	
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				155 Satuan Pendidikan	155 Satuan Pendidikan	31,468,655	31,468,655	31,468,655	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Suka Raja	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				155 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							35,147,370	35,147,370	35,147,370						100,000,000		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							35,147,370	35,147,370	35,147,370							100,000,000	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							35,147,370	35,147,370	35,147,370							100,000,000	
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				213 Peserta Didik	213 Peserta Didik	35,147,370	35,147,370	35,147,370	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semoi Dua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				213 Peserta Didik	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							16,499,007	16,499,007	16,499,007							0	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							16,499,007	16,499,007	16,499,007							0	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							16,499,007	16,499,007	16,499,007							0	
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				32 Peserta Didik	32 Peserta Didik	16,499,007	16,499,007	16,499,007	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				32 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							17,575,030	17,575,030	17,575,030							0	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							17,575,030	17,575,030	17,575,030							0	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							17,575,030	17,575,030	17,575,030							0	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				96 Peserta Didik	96 Peserta Didik	17,575,030	17,575,030	17,575,030	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semoi Dua	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				96 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							20,334,250	20,334,250	20,334,250					50,000,000			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							20,334,250	20,334,250	20,334,250						50,000,000		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							20,334,250	20,334,250	20,334,250						50,000,000		
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				115 Peserta Didik	115 Peserta Didik	20,334,250	20,334,250	20,334,250	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Suka Raja	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				115 Peserta Didik	50,000,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							31,446,403	31,446,403	31,446,403					0			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							31,446,403	31,446,403	31,446,403						0		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							31,446,403	31,446,403	31,446,403						0		
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				170 Peserta Didik	170 Peserta Didik	31,446,403	31,446,403	31,446,403		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				170 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							17,010,360	17,010,360	17,010,360					50,000,000			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							17,010,360	17,010,360	17,010,360						50,000,000		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							17,010,360	17,010,360	17,010,360						50,000,000		
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				99 Peserta Didik	99 Peserta Didik	17,010,360	17,010,360	17,010,360		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				99 Peserta Didik	50,000,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							34,593,940	34,593,940	34,593,940					0			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						34,593,940	34,593,940	34,593,940							0		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						34,593,940	34,593,940	34,593,940							0		
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	34,593,940	34,593,940	34,593,940	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Wono Sari	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				0 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							20,719,440	20,719,440	20,719,440							0	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						20,719,440	20,719,440	20,719,440							0		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						20,719,440	20,719,440	20,719,440							0		
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				113 Peserta Didik	113 Peserta Didik	20,719,440	20,719,440	20,719,440		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				113 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							47,171,250	47,171,250	47,171,250							0	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						47,171,250	47,171,250	47,171,250							0		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						47,171,250	47,171,250	47,171,250							0		
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				256 Peserta Didik	256 Peserta Didik	47,171,250	47,171,250	47,171,250		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				256 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							34,224,330	34,224,330	34,224,330							0	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						34,224,330	34,224,330	34,224,330							0		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						34,224,330	34,224,330	34,224,330							0		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				185 Peserta Didik	185 Peserta Didik	34,224,330	34,224,330	34,224,330	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Maridan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				185 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							29,225,450	29,225,450	29,225,450					0			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							29,225,450	29,225,450	29,225,450						0		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							29,225,450	29,225,450	29,225,450						0		
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				157 Peserta Didik	157 Peserta Didik	29,225,450	29,225,450	29,225,450	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Telemow	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				157 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							29,414,217	29,414,217	29,414,217					50,000,000			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							29,414,217	29,414,217	29,414,217						50,000,000		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							29,414,217	29,414,217	29,414,217						50,000,000		
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				159 Peserta Didik	159 Peserta Didik	29,414,217	29,414,217	29,414,217		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				159 Peserta Didik	50,000,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							27,166,150	27,166,150	27,166,150					50,000,000			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							27,166,150	27,166,150	27,166,150						50,000,000		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							27,166,150	27,166,150	27,166,150						50,000,000		
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				149 Peserta Didik	149 Peserta Didik	27,166,150	27,166,150	27,166,150		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				149 Peserta Didik	50,000,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							36,649,727	36,649,727	36,649,727					84,149,727			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							36,649,727	36,649,727	36,649,727						84,149,727		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							36,649,727	36,649,727	36,649,727							84,149,727		
1		01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				199 Peserta Didik	199 Peserta Didik	36,649,727	36,649,727	36,649,727	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Maridan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				199 Peserta Didik	84,149,727	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							54,227,721	54,227,721	54,227,721						0		
1	01	02				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							54,227,721	54,227,721	54,227,721							0	
1	01	02	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							54,227,721	54,227,721	54,227,721							0	
1		01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				301 Peserta Didik	301 Peserta Didik	54,227,721	54,227,721	54,227,721	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Bumi Harapan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				301 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							26,076,000	26,076,000	26,076,000						0		
1	01	02				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							26,076,000	26,076,000	26,076,000							0	
1	01	02	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							26,076,000	26,076,000	26,076,000							0	
1		01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				141 Peserta Didik	141 Peserta Didik	26,076,000	26,076,000	26,076,000	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Maridan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				141 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							19,264,990	19,264,990	19,264,990						0		
1	01	02				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							19,264,990	19,264,990	19,264,990							0	
1	01	02	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							19,264,990	19,264,990	19,264,990							0	
1		01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				105 Peserta Didik	105 Peserta Didik	19,264,990	19,264,990	19,264,990		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				105 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							38,098,516	38,098,516	38,108,000					50,000,000			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							38,098,516	38,098,516	38,108,000					50,000,000			
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							38,098,516	38,098,516	38,108,000					50,000,000			
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				206 Peserta Didik	206 Peserta Didik	38,098,516	38,098,516	38,108,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				206 Peserta Didik	50,000,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							24,442,821	24,442,821	24,442,821					0			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							24,442,821	24,442,821	24,442,821					0			
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							24,442,821	24,442,821	24,442,821					0			
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				134 Peserta Didik	134 Peserta Didik	24,442,821	24,442,821	24,442,821		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				134 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							16,496,910	16,496,910	16,496,910					30,000,000			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							16,496,910	16,496,910	16,496,910					30,000,000			
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							16,496,910	16,496,910	16,496,910					30,000,000			
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				61 Peserta Didik	61 Peserta Didik	16,496,910	16,496,910	16,496,910		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				61 Peserta Didik	30,000,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							103,365,050	103,365,050	103,365,000					0			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							103,365,050	103,365,050	103,365,000					0			
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							103,365,050	103,365,050	103,365,000					0			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				499 Peserta Didik	499 Peserta Didik	103,365,050	103,365,050	103,365,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				499 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							92,463,556	92,463,556	92,463,556					100,000,000			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							92,463,556	92,463,556	92,463,556						100,000,000		
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							92,463,556	92,463,556	92,463,556						100,000,000		
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				441 Peserta Didik	441 Peserta Didik	92,463,556	92,463,556	92,463,556		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				441 Peserta Didik	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							98,066,108	98,066,108	98,066,108					0			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							98,066,108	98,066,108	98,066,108						0		
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							98,066,108	98,066,108	98,066,108						0		
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				456 Peserta Didik	456 Peserta Didik	98,066,108	98,066,108	98,066,108		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				456 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							73,678,820	73,678,820	73,678,820					0			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							73,678,820	73,678,820	73,678,820						0		
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							73,678,820	73,678,820	73,678,820						0		
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				346 Peserta Didik	346 Peserta Didik	73,678,820	73,678,820	73,678,820		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				346 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					114,443,090	114,443,090	114,443,090						200,000,000				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							114,443,090	114,443,090	114,443,090						200,000,000		
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							114,443,090	114,443,090	114,443,090						200,000,000		
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				542 Peserta Didik	542 Peserta Didik	114,443,090	114,443,090	114,443,090	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Giri Mukti	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				542 Peserta Didik	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					39,555,840	39,555,840	39,555,840						0				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							39,555,840	39,555,840	39,555,840						0		
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							39,555,840	39,555,840	39,555,840						0		
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				190 Peserta Didik	190 Peserta Didik	39,555,840	39,555,840	39,555,840	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semoi Dua	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				190 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					57,997,170	57,997,170	57,997,170						0				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							57,997,170	57,997,170	57,997,170						0		
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							57,997,170	57,997,170	57,997,170						0		
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				274 Peserta Didik	274 Peserta Didik	57,997,170	57,997,170	57,997,170		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				274 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					46,616,930	46,616,930	46,616,930						0				

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						46,616,930	46,616,930	46,616,930						0			
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						46,616,930	46,616,930	46,616,930						0			
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				224 Peserta Didik	224 Peserta Didik	46,616,930	46,616,930	46,616,930		PENDAPATAN ASLI DAERAH- (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				224 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							58,588,560	58,588,560	58,590,000					0			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							58,588,560	58,588,560	58,590,000						0		
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							58,588,560	58,588,560	58,590,000						0		
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				276 Peserta Didik	276 Peserta Didik	58,588,560	58,588,560	58,590,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				276 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							72,194,990	72,194,990	72,194,990					0			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							72,194,990	72,194,990	72,194,990						0		
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							72,194,990	72,194,990	72,194,990						0		
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				350 Peserta Didik	350 Peserta Didik	72,194,990	72,194,990	72,194,990		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				350 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							71,819,955	71,819,955	71,819,955					0			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							71,819,955	71,819,955	71,819,955						0		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							71,819,955	71,819,955	71,819,955						0		
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				334 Peserta Didik	334 Peserta Didik	71,819,955	71,819,955	71,819,955		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				334 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							60,900,000	60,900,000	60,900,000					0			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							60,900,000	60,900,000	60,900,000						0		
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							60,900,000	60,900,000	60,900,000						0		
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				288 Peserta Didik	288 Peserta Didik	60,900,000	60,900,000	60,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				288 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							78,327,550	78,327,550	78,327,550					0			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							78,327,550	78,327,550	78,327,550						0		
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							78,327,550	78,327,550	78,327,550						0		
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	78,327,550	78,327,550	78,327,550	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Bangun Mulya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				0 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							19,999,650	19,999,650	19,999,650					0			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							19,999,650	19,999,650	19,999,650						0		
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							19,999,650	19,999,650	19,999,650						0		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				94 Peserta Didik	94 Peserta Didik	19,999,650	19,999,650	19,999,650		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				94 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							36,118,320	36,118,320	36,118,320					0			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							36,118,320	36,118,320	36,118,320						0		
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							36,118,320	36,118,320	36,118,320						0		
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				145 Peserta Didik	145 Peserta Didik	36,118,320	36,118,320	36,118,320		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				145 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							24,976,760	24,976,760	24,976,760					0			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							24,976,760	24,976,760	24,976,760						0		
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							24,976,760	24,976,760	24,976,760						0		
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				117 Peserta Didik	117 Peserta Didik	24,976,760	24,976,760	24,976,760		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				117 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							36,539,808	36,539,808	36,539,808					0			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							36,539,808	36,539,808	36,539,808						0		
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							36,539,808	36,539,808	36,539,808						0		
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				170 Peserta Didik	170 Peserta Didik	36,539,808	36,539,808	36,539,808		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				170 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							19,998,420	19,998,420	19,998,420					0			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							19,998,420	19,998,420	19,998,420					0			
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							19,998,420	19,998,420	19,998,420					0			
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				51 Peserta Didik	51 Peserta Didik	19,998,420	19,998,420	19,998,420		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				51 Peserta Didik	0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							23,511,980	23,511,980	23,511,980					0			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							23,511,980	23,511,980	23,511,980					0			
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							23,511,980	23,511,980	23,511,980					0			
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				111 Peserta Didik	111 Peserta Didik	23,511,980	23,511,980	23,511,980		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				111 Peserta Didik	0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							21,360,180	21,360,180	2,136,300					0			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							21,360,180	21,360,180	2,136,300					0			
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							21,360,180	21,360,180	2,136,300					0			
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				102 Peserta Didik	102 Peserta Didik	21,360,180	21,360,180	2,136,300		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				102 Peserta Didik	0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							74,338,123	74,338,123	74,338,123					0			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							74,338,123	74,338,123	74,338,123					0			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						74,338,123	74,338,123	74,338,123						0			
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				353 Peserta Didik	353 Peserta Didik	74,338,123	74,338,123	74,338,123		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				353 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							43,671,750	43,671,750	43,674,400					0			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							43,671,750	43,671,750	43,674,400						0		
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							43,671,750	43,671,750	43,674,400						0		
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				218 Peserta Didik	218 Peserta Didik	43,671,750	43,671,750	43,674,400		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				218 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							49,555,466	49,555,466	49,555,466					0			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							49,555,466	49,555,466	49,555,466						0		
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							49,555,466	49,555,466	49,555,466						0		
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				242 Peserta Didik	242 Peserta Didik	49,555,466	49,555,466	49,555,466		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				242 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							19,999,980	19,999,980	19,999,980					0			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							19,999,980	19,999,980	19,999,980						0		
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							19,999,980	19,999,980	19,999,980						0		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				63 Peserta Didik	63 Peserta Didik	19,999,980	19,999,980	19,999,980		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				63 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							21,418,599	21,418,599	21,418,599					0			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							21,418,599	21,418,599	21,418,599						0		
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							21,418,599	21,418,599	21,418,599						0		
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				104 Peserta Didik	104 Peserta Didik	21,418,599	21,418,599	21,418,599		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				104 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							20,009,972	20,009,972	20,009,972					0			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							20,009,972	20,009,972	20,009,972						0		
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							20,009,972	20,009,972	20,009,972						0		
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				23 Peserta Didik	23 Peserta Didik	20,009,972	20,009,972	20,009,972		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				23 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							20,005,873	20,005,873	20,005,873					0			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							20,005,873	20,005,873	20,005,873						0		
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							20,005,873	20,005,873	20,005,873						0		
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				32 Peserta Didik	32 Peserta Didik	20,005,873	20,005,873	20,005,873		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				32 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						67,838,589,308	90,028,675,602	100,515,068,295					0				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan, Penggangan, Administrasi Keuangan, Administrasi Kepegawaian tercapai	%		%	100 %	100 %	64,863,674,856	69,267,455,402	79,633,848,095					100 %	0		
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tercapai	%		%	100 %	100 %	29,999,950	29,999,950	79,999,950					100 %	0		
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				24 Dokumen	24 Dokumen	14,999,900	14,999,900	64,999,900	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			UPT Puskesmas	24 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.01	06	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				8 Dokumen	8 Dokumen	15,000,050	15,000,050	15,000,050	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			UPT Puskesmas	8 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan tercapai	%		%	100 %	100 %	56,904,890,705	60,709,187,394	71,025,580,087					100 %	0		
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				534 Orang/bulan	534 Orang/bulan	56,608,783,305	60,219,979,167	70,401,551,860	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	534 Orang/bulan	0	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				150 Sub Kegiatan	150 Sub Kegiatan	270,420,000	463,520,827	598,340,827	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	150 Sub Kegiatan	0	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			5 Dokumen	5 Dokumen	25,687,400	25,687,400	25,687,400	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	5 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum tercapai	%		%	100 %	100 %	748,348,275	796,632,132	796,632,132					100 %	0		
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	14,023,730	14,023,730	14,023,730	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			UPT Puskesmas	12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Terpenuhinya kelancaran operasional kerja kantor				0 Paket 12 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Paket 12 Bulan	214,481,960	235,120,760	235,120,760	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			UPT Puskesmas	0 Paket 12 Paket 12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Terpenuhinya alat tulis kantor untuk kebutuhan dinas				0 Paket 12 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Paket 12 Bulan	85,343,940	94,222,497	94,222,497	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			UPT Puskesmas	0 Paket 12 Paket 12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Terpenuhinya keperluan barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan dinas				0 Paket 12 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Paket 12 Bulan	29,512,800	36,795,300	36,795,300	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			UPT Puskesmas	0 Paket 12 Paket 12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terpenuhinya kebutuhan belanja perjalanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman keperluan rapat, kegiatan dan tamu dinas				0 Laporan 24 Laporan 12 Bulan 12 Bulan	0 Laporan 24 Laporan 12 Bulan 12 Bulan	404,985,845	416,469,845	416,469,845	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			UPT Puskesmas	0 Laporan 24 Laporan 12 Bulan 12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	6,978,509,600	7,529,709,600	7,529,709,600					100 %	0		
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhi kebutuhan belanja materai dan kebutuhan benda pos lainnya yang dibutuhkan				0 Laporan 1 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 1 Laporan 12 Bulan	7,956,000	7,956,000	7,956,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Kesehatan	0 Laporan 1 Laporan 12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Terpenuhi kebutuhan belanja air, listrik, telp, surat kabar dan internet kebutuhan dinas				0 Laporan 12 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Laporan 12 Bulan	249,753,600	249,753,600	249,753,600	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Kesehatan	0 Laporan 12 Laporan 12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedia Gaji THL Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				0 Laporan 209 orang/bulan 12 Bulan	0 Laporan 209 orang/bulan 12 Bulan	6,720,800,000	7,272,000,000	7,272,000,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Kesehatan	0 Laporan 209 orang/bulan 12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah tercapai	%		%	100 %	100 %	201,926,326	201,926,326	201,926,326					100 %	0		
1	02	01	2.09	02	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 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Terpenuhi kebutuhan belanja STNK/BPKB, jasa service serta BBM kendaraan dinas/operasional dan speedboat				0 Unit 24 Unit 12 Bulan	0 Unit 24 Unit 12 Bulan	174,795,186	174,795,186	174,795,186	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Kesehatan	0 Unit 24 Unit 12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Terpenuhinya pemeliharaan peralatan dinas				0 Unit 20 Unit 12 bul	0 Unit 20 Unit 12 bul	15,420,000	15,420,000	15,420,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Kesehatan	0 Unit 20 Unit 12 bul	0	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	11,711,140	11,711,140	11,711,140	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Kesehatan	1 Unit	0	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan bagi masyarakat	%		%	100 %	100 %	2,768,555,097	19,042,349,003	19,162,756,883					100 %	0		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	%		%	100 %	100 %	1,308,273,079	13,514,108,698	13,870,326,648					100 %	0		
1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	0	4,000,000,000	4,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Masyarakat, dan unit pelaksana teknis bidang kesehatan	1 Unit	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				3 Unit	3 Unit	0	1,350,000,106	1,350,000,106	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat, dan unit pelaksana teknis bidang kesehatan	3 Unit	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	0	670,004,048	670,004,048		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat, dan unit pelaksana teknis bidang kesehatan	1 Unit	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Unit	4 Unit	0	4,400,023,191	4,520,023,191		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat, dan unit pelaksana teknis bidang kesehatan	4 Unit	0	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				11 Unit	11 Unit	0	703,259,198	703,259,198		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan			Masyarakat, dan unit pelaksana teknis bidang kesehatan	11 Unit	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				250 Paket	250 Paket	498,405,829	993,652,585	993,652,585	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat, dan unit pelaksana teknis bidang kesehatan	250 Paket	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				150 Paket	150 Paket	499,952,250	1,087,254,570	1,323,472,520	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			Masyarakat, dan unit pelaksana teknis bidang kesehatan	150 Paket	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan				11 Unit	11 Unit	155,115,000	155,115,000	155,115,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat, dan unit pelaksana teknis bidang kesehatan	11 Unit	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				650 Unit	650 Unit	154,800,000	154,800,000	154,800,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat, dan unit pelaksana teknis bidang kesehatan	650 Unit	0	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian SPM dan layanan kesehatan UKM dan UKP tercapai	%		%	100 %	100 %	1,460,282,018	5,492,053,305	5,208,651,235					100 %	0		
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil (K4)				0 Orang 100 Persen	0 Orang 100 Persen	150,000,000	391,070,500	224,480,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis bidang Kesehatan	0 Orang 100 Persen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Presentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan				0 Orang 100 Persen	0 Orang 100 Persen	19,500,000	99,062,000	24,582,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis bidang Kesehatan	0 Orang 100 Persen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir				0 Orang 100 Persen	0 Orang 100 Persen	16,558,000	107,653,500	16,558,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis bidang Kesehatan	0 Orang 100 Persen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Persen 0 Orang	100 Persen 0 Orang	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis bidang Kesehatan	100 Persen 0 Orang	0	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persentase anak usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang 100 Persen	0 Orang 100 Persen	15,000,000	20,700,000	20,700,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis bidang Kesehatan	0 Orang 100 Persen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				102638 Orang	102638 Orang	28,600,000	554,426,915	101,769,725	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis bidang Kesehatan	102638 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrinning kesehatan sesuai standa				0 Orang 100 Persen	0 Orang 100 Persen	14,500,000	54,514,480	54,514,480	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis bidang Kesehatan	0 Orang 100 Persen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Cakupan Penderita Hipertensi di berikan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10250 Orang 0 Orang	10250 Orang 0 Orang	6,583,000	6,583,000	6,583,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis bidang Kesehatan	10250 Orang 0 Orang	0	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Cakupan Penderita Diabetes Mellitus di berikan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2825 Orang	2825 Orang 0 Orang	20,000,000	20,000,000	176,491,480	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis bidang Kesehatan	2825 Orang 0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Cakupan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat di berikan pelayanan kesehatan sesuai standar				175 Orang	175 Orang	6,571,000	6,571,000	6,571,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis bidang Kesehatan	175 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Persentase pemberian Pelayanan kesehatan pada orang Terduga TB sesuai standar				0 Orang 100 Persen	0 Orang 100 Persen	37,999,962	488,533,962	488,533,962	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis bidang Kesehatan	0 Orang 100 Persen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Persentase pemberian Pelayanan kesehatan pada orang dengan resiko Terinfeksi HIV				0 Orang 100 Persen	0 Orang 100 Persen	14,999,800	14,999,800	14,999,800	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis bidang Kesehatan	0 Orang 100 Persen	0	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	14	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 Bencana Sesuai Standar Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar Jumlah posko kesehatan bagi korban bencana				0 Dokumen 1 Dokumen 1 Posko	0 Dokumen 1 Dokumen 1 Posko	0	11,015,000	11,015,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis bidang Kesehatan	0 Dokumen 1 Dokumen 1 Posko	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Prevelensi Stunting				1 Dokumen 28 Persen	1 Dokumen 28 Persen	0	43,351,000	284,421,500	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis bidang Kesehatan	1 Dokumen 28 Persen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Calon Jemaah Haji diperiksa Kebugarannya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				200 ORANG 0 Dokumen	200 ORANG 0 Dokumen	14,999,900	80,979,900	80,979,900	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis bidang Kesehatan	200 ORANG 0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Persentase Desa melaksanakan STBM				0 Dokumen 60 %	0 Dokumen 60 %	14,999,900	14,999,900	14,999,900	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis bidang Kesehatan	0 Dokumen 60 %	0	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Presentase PKM yang melaksanakan KKM yang berpotensi Wabah , Jumlah sinyal SKD dan Bencana yang di Respon , Kelengkapan Ketepatan SKDR, jumlah PKM / Klinik yg melakukan Tes Lacak , Jumlah PKM yg dilakukan pembinaan pengendalian COVID- 19 , pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah				0 Dokumen 100 persen	0 Dokumen 100 persen	50,000,000	115,782,122	115,782,122	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis bidang Kesehatan	0 Dokumen 100 persen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah calon jamaah haji yang mendapat pelayanan kesehatan/ di periksa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				200 Orang 0 Dokumen 1 Dokumen	200 Orang 0 Dokumen 1 Dokumen	24,963,000	24,963,000	24,963,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis bidang Kesehatan	200 Orang 0 Dokumen 1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Terputusnya rantai penularan penyakit menular dan tidak menular serta tercapainya imunisasi				0 Dokumen 100 Persen	0 Dokumen 100 Persen	60,007,250	332,247,020	483,698,160	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis bidang Kesehatan	0 Dokumen 100 Persen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	99,999,900	700,000,000	700,000,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis bidang Kesehatan	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit Operasional Rutin RS. Sepaku				0 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	750,000,570	1,250,000,570	1,250,000,570	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis bidang Kesehatan	0 Dokumen 12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				11 Puskesmas	11 Puskesmas	99,999,736	539,599,636	492,007,636	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis bidang Kesehatan	11 Puskesmas	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				100 Orang	100 Orang	0	600,000,000	600,000,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis bidang Kesehatan	100 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerbitan izin Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tercapai	%		%	100 %	100 %	0	36,187,000	83,779,000					100 %	0		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				0 Unit	0 Unit	0	36,187,000	83,779,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis bidang Kesehatan	0 Unit	0	DINAS KESEHATAN
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Presentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	100 %	50,837,835	1,131,364,547	800,552,307				100 %	0			
1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten	%		%	100 %	100 %	14,996,550	14,996,550	14,996,550				100 %	0			
1	02	03	2.01	02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				120 Dokumen 120 Orang	120 Dokumen 120 Orang	14,996,550	14,996,550	14,996,550	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Tenaga Kesehatan	120 Dokumen 120 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya tugas dan fungsi SDMK pada SKPD	%		%	100 %	100 %	35,841,285	1,116,367,997	785,555,757				100 %	0			
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				45 Orang	45 Orang	35,841,285	1,116,367,997	785,555,757	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Tenaga Kesehatan	45 Orang	0	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Tersedianya Izin Apotik dll, Pemberian Sertifikat Produksi Alkes dan Perbelkes, Sertifikat Produksi Pangan dan PIRT, serta Sertifikat Laik Hygene Sanitasi	%		%	100 %	100 %	0	331,202,000	331,202,000						100 %	0	
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah izin yang dikeluarkan	dokumen		dokumen	50 dokumen	50 dokumen	0	63,730,000	63,730,000						50 dokumen	0	
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				60 Dokumen	60 Dokumen	0	63,730,000	63,730,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Masyarakat	60 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
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	Jumlah Rumah Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	IRT		IRT	70 IRT	70 IRT	0	116,350,000	116,350,000						70 IRT	0	
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				513 Dokumen	513 Dokumen	0	116,350,000	116,350,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	513 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah PIRT yang diperiksa dan Diawasi	IRT		IRT	100 IRT	100 IRT	0	151,122,000	151,122,000						100 IRT	0	
1	02	04	2.06	01	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				60 Unit	60 Unit	0	151,122,000	151,122,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	60 Unit	0	DINAS KESEHATAN
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Pengembangan Promosi Kesehatan, GERMAS dan UKBM	%		%	100 %	100 %	155,521,520	256,304,650	586,709,010						100 %	0	
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang melaksanakan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	unit		unit	11 unit	11 unit	120,521,520	132,614,150	132,614,150						11 unit	0	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	120,521,520	132,614,150	132,614,150		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Masyarakat	0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten yang melaksakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dalam rangka promotif preventif	Kabupaten		Kabupaten	1 Kabupaten	1 Kabupaten	35,000,000	89,440,500	89,440,500						1 Kabupaten	0	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Terlaksananya Kegiatan GERMAS Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam Upaya Perubahan Perilaku Masyarakat				0 Dokumen 1 Dokumen 80 Persen	0 Dokumen 1 Dokumen 80 Persen	35,000,000	89,440,500	89,440,500	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Masyarakat	0 Dokumen 1 Dokumen 80 Persen	0	DINAS KESEHATAN		
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	%		%	100 %	100 %	0	34,250,000	364,654,360				100 %	0			
1	02	05	2.03	01	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) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Meningkatnya Kapasitas petugas Promkes dan Kader Posyandu dan kader kesehatan lainnya				0 Dokumen 1 Dokumen 60 Persen	0 Dokumen 1 Dokumen 60 Persen	0	34,250,000	364,654,360	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Masyarakat	0 Dokumen 1 Dokumen 60 Persen	0	DINAS KESEHATAN		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	20,655,560,828	20,655,560,828				0				
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	persentase capaian Standar Pelayanan Minimal bidang bagi masyarakat	%		%	100 %	100 %	0	20,655,560,828	20,655,560,828				100 %	0			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah tercapai	%		%	100 %	100 %	0	20,655,560,828	20,655,560,828					100 %	0		
1	02	02	2.01	05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	1 Unit	0	20,655,560,828	20,655,560,828		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik			masyarakat	1 Unit	0	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2,883,980,471	3,925,995,671	3,925,995,671					0			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	persentase capaian Standar Pelayanan Minimal bidang bagi masyarakat Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan bagi masyarakat	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	2,883,980,471	3,925,995,671	3,925,995,671					100 % 100 %	0		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah	%		%	100 %	100 %	0	19,902,000	19,902,000					100 %	0		
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				5 Unit	5 Unit	0	19,902,000	19,902,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Masyarakat	5 Unit	0	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PPersentase capaian SPM dan layanan UKM dan UKP tercapai	%		%	100 %	100 %	2,883,980,471	3,906,093,671	3,906,093,671					100 %	0		
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	35,949,600	39,233,900	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	14,907,050	0	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	55,749,600	15,249,600	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	0 Orang	0	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	58,825,000	49,721,200	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	16,397,000	15,497,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	32,325,000	32,325,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	23,692,600	23,692,600	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	8,507,250	8,507,250	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	0	296,187,750	342,971,850	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	0	12,947,000	12,947,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan UPT. Puskesmas Penajam				0 Dokumen 12 bulan	0 Dokumen 12 bulan	0	27,389,100	27,389,100	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	0 Dokumen 12 bulan	0	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	35,572,300	35,572,300		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Terlaksananya Pelaksanaan Surveilans di Puskesmas dan jaringannya				0 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	0	36,295,550	19,715,550	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	0 Dokumen 12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				5 Orang	5 Orang	0	2,268,600	2,268,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	5 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pelayanan Kesehatan Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	0	121,529,800	150,616,500	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	0 Dokumen 12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pengelolaan Dana JKN pada FKTP				0 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	2,726,288,240	2,726,288,240	2,726,288,240	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan			masyarakat	0 Dokumen 12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Terlaksananya Operasional Rutin				0 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	157,692,231	401,262,231	404,097,981	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	0 Dokumen 12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2,489,583,330	3,431,092,330	3,431,092,330					0			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							2,489,583,330	3,431,092,330	3,431,092,330						0		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							0	18,974,000	18,974,000						0		
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				5 Unit	5 Unit	0	18,974,000	18,974,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				5 Unit	0	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						2,489,583,330	3,412,118,330	3,412,118,330						0			
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	38,925,600	34,777,600	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	924,000	0	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	2,374,000	1,450,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	46,034,000	51,034,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	21,180,500	21,180,500	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	14,750,000	7,586,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	37,879,500	37,879,500	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	5,225,000	0	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	5,225,000	0	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	3,457,500	3,457,500	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	33,449,000	33,449,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	6,368,000	6,368,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	0	230,447,000	252,995,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	0	22,230,400	22,230,400		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan UPT. Puskesmas Petung				0 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	0	31,077,500	31,077,500	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Dokumen 12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah UKM yang telah dilatih				0 Dokumen 1 UKM	0 Dokumen 1 UKM	0	41,411,000	41,411,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Dokumen 1 UKM	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Terlaksananya Pelaksanaan Surveilans di Puskesmas dan jaringannya				0 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	0	16,210,000	11,428,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Dokumen 12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				5 Orang	5 Orang	0	3,280,000	3,280,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				5 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Menular dan Tidak Menular				12 Bulan	12 Bulan	0	134,175,000	135,019,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan dana JKN UPT. Puskesmas Petung				12 Bulan	12 Bulan	2,336,891,440	2,336,891,440	2,336,891,440	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP				12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Rutin UPT. Puskesmas Petung				0 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	152,691,890	380,603,890	380,603,890	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Dokumen 12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,580,447,700	2,207,043,700	2,207,043,700					0			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							1,580,447,700	2,207,043,700	2,207,043,700						0		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							0	15,960,000	15,960,000						0		
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				5 Unit	5 Unit	0	15,960,000	15,960,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				5 Unit	0	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1,580,447,700	2,191,083,700	2,191,083,700						0			
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	83,246,500	66,084,500	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	7,794,000	0	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	11,497,500	0	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	2,184,000	2,184,000	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	11,785,000	11,785,000	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	6,200,000	6,200,000	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	0	36,120,000	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	747,600	747,600	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	9,923,200	9,923,200	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	1,541,200	1,541,200	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	0	154,111,500	188,663,500	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan UPT. Puskesmas Waru				0 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	0	7,206,000	7,206,000	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Dokumen 12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah UKM yang telah dilatih				0 Dokumen 1 UKM	0 Dokumen 1 UKM	0	97,377,300	61,257,300	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Dokumen 1 UKM	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Terlaksananya Pelaksanaan Surveilans di Puskesmas dan jaringannya				0 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	0	3,152,000	5,053,500	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Dokumen 12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pelayanan Kesehatan Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	0	51,591,200	51,591,200	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Dokumen 12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Dana JKN UPT. Puskesmas Waru				12 Bulan	12 Bulan	1,463,646,000	1,463,646,000	1,463,646,000	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP				12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Rutin UPT. Puskesmas Waru				0 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	116,801,700	279,080,700	279,080,700	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Dokumen 12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,311,155,850	1,913,997,850	1,913,997,850					0			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							1,311,155,850	1,913,997,850	1,913,997,850						0		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							0	14,796,000	14,796,000						0		
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				5 Unit	5 Unit	0	14,796,000	14,796,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				5 Unit	0	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1,311,155,850	1,899,201,850	1,899,201,850						0			
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	29,745,000	37,815,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	2,250,000	0	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	5,000,000	3,440,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	18,200,000	18,200,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	5,740,000	5,740,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	7,095,000	7,095,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	2,700,000	2,700,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	43,620,000	43,620,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	7,200,000	5,400,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	0	138,080,000	132,820,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan UPT. Puskesmas Sotek				0 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	0	15,300,000	15,300,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Dokumen 12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah UKM yang telah dilatih				0 Dokumen 1 UKM	0 Dokumen 1 UKM	0	7,240,000	4,240,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Dokumen 1 UKM	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Terlaksananya Pelaksanaan Surveilans di Puskesmas dan jaringannya				0 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	0	30,950,000	24,050,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Dokumen 12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				5 Orang	5 Orang	0	2,680,000	2,680,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				5 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pelayanan Kesehatan Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	0	114,990,000	127,690,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Dokumen 12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Dana JKN UPT. Puskesmas Sotek				12 Bulan	12 Bulan	1,172,571,200	1,172,571,200	1,172,571,200	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP				12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Rutin UPT. Puskesmas Sotek				0 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	138,584,650	295,840,650	295,840,650	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Dokumen 12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							772,212,789	1,240,408,789	1,240,408,789					0			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan bagi masyarakat	%	%		100 %	100 %	772,212,789	1,240,408,789	1,240,408,789					100 %	0		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian SPM dan layanan UKM dan UKP tercapai	%	%		100 %	100 %	0	12,744,000	12,744,000					100 %	0		
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				5 Unit	5 Unit	0	12,744,000	12,744,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Masyarakat	5 Unit	0	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian SPM dan layanan UKM dan UKP tercapai	%		%	100 %	100 %	772,212,789	1,227,664,789	1,227,664,789					100 %	0		
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	30,050,000	14,070,000	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	15,600,000	14,560,000	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	26,660,000	12,590,000	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	0 Orang	0	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	7,690,000	7,690,000	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	14,700,000	7,700,000	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	27,160,000	27,160,000	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	5,150,000	5,150,000	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	0 Orang	0	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	2,860,000	1,560,000	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	14	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 Bencana Sesuai Standar Jumlah posko kesehatan bagi korban bencana				0 Dokumen 1 Posko	0 Dokumen 1 Posko	0	1,300,000	1,300,000	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	0 Dokumen 1 Posko	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	0	85,382,000	117,632,000	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	0	6,446,000	6,446,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan UPT. Puskesmas Penajam				0 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	0	1,610,000	1,610,000	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	0 Dokumen 12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah UKM yang telah dilatih				0 Dokumen 1 UKM	0 Dokumen 1 UKM	0	21,915,000	26,715,000	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	0 Dokumen 1 UKM	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Terlaksananya Pelaksanaan Surveilans di Puskesmas dan jaringannya				0 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	0	4,720,000	5,760,000	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	0 Dokumen 12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				5 Orang	5 Orang	0	4,460,000	4,460,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	5 Orang	0	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pelayanan Kesehatan Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	0	74,385,000	75,685,000	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	0 Dokumen 12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Dana JKN UPT. Puskesmas Gunung Intan				12 Bulan	12 Bulan	647,621,900	647,621,900	647,621,900	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP			masyarakat	12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Rutin UPT. Puskesmas Gunung Intan				0 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	124,590,889	249,954,889	249,954,889	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	0 Dokumen 12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							607,254,169	994,436,169	994,436,169						0		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							607,254,169	994,436,169	994,436,169							0	
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							0	15,552,000	15,552,000							0	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				5 Unit	5 Unit	0	15,552,000	15,552,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				5 Unit	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							607,254,169	978,884,169	978,884,169							0		
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	34,040,000	23,865,000		Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	570,000	0		Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	0	8,900,000	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	8,370,000	8,370,000	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	2,305,000	2,660,000	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	8,700,000	8,700,000	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	24,190,000	24,190,000	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	3,520,000	3,520,000	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	14	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 Bencana Sesuai Standar Jumlah posko kesehatan bagi korban bencana				0 Dokumen 1 Posko	0 Dokumen 1 Posko	0	5,510,000	570,000	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Dokumen 1 Posko	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	0	55,061,000	72,406,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan UPT. Puskesmas Sebakung Jaya				0 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	0	6,415,000	6,415,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Dokumen 12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah UKM yang telah dilatih				0 Dokumen 1 UKM	0 Dokumen 1 UKM	0	74,078,000	40,173,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Dokumen 1 UKM	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Terlaksananya Pelaksanaan Surveilans di Puskesmas dan jaringannya				0 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	0	0	5,605,000	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Dokumen 12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				5 Orang	5 Orang	0	3,810,000	2,900,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				5 Orang	0	DINAS KESEHATAN	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pelayanan Kesehatan Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	0	70,730,000	55,805,000	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Dokumen 12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan dana JKN UPT. Puskesmas Sebakung Jaya				12 Bulan	12 Bulan	493,238,000	493,238,000	493,238,000	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok- Pembayaran Iuran JKN				12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Terlaksananya Operasional Rutin Puskesmas Sb. Jaya				0 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	114,016,169	188,347,169	221,567,169	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Dokumen 12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,179,713,890	1,757,869,263	1,757,869,263					0			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							1,179,713,890	1,757,869,263	1,757,869,263						0		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							0	14,922,000	14,922,000						0		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				5 Unit	5 Unit	0	14,922,000	14,922,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				5 Unit	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,179,713,890	1,742,947,263	1,742,947,263						0		
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	27,680,000	19,174,000	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	7,624,000	0	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	30,393,000	30,393,000	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	0	11,990,000	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	27,900,000	27,900,000	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	4,092,000	4,092,000	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	14	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 Bencana Sesuai Standar Jumlah posko kesehatan bagi korban bencana				0 Dokumen 1 Posko	0 Dokumen 1 Posko	0	1,116,000	1,116,000	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Dokumen 1 Posko	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	0	94,240,000	108,336,000	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	0	1,638,000	1,638,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan UPT. Puskesmas Sepaku I				0 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	0	6,254,000	6,254,000	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Dokumen 12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah UKM yang telah dilatih				0 Dokumen 1 UKM	0 Dokumen 1 UKM	0	97,071,250	85,081,250	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Dokumen 1 UKM	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Terlaksananya Pelaksanaan Surveilans di Puskesmas dan jaringannya				0 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	0	80,641,000	67,621,000	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Dokumen 12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				5 Orang	5 Orang	0	0	744,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				5 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pelayanan Kesehatan Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	0	37,574,000	50,594,000	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Dokumen 12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan dana JKN PUSkesmas Sepaku I				12 Bulan	12 Bulan	1,066,634,220	1,066,634,220	1,066,634,220	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP				12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Rutin UPT. Puskesmas Sepaku I				0 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	113,079,670	260,089,793	261,379,793	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Dokumen 12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							919,210,500	1,359,861,500	1,359,861,500					0			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							919,210,500	1,359,861,500	1,359,861,500						0		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							0	15,978,000	15,978,000						0		
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				5 Unit	5 Unit	0	15,978,000	15,978,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				5 Unit	0	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						919,210,500	1,343,883,500	1,343,883,500						0			
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	8,718,700	8,718,700	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	9,770,750	9,770,750	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	5,745,950	5,745,950	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	27,973,550	11,370,350	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	20,169,050	20,169,050	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	3,285,100	3,285,100	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	8,839,150	8,839,150	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	2,163,250	2,163,250	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	2,304,750	2,304,750	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	4,794,400	4,794,400	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	1,549,900	1,549,900	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	0	96,653,400	113,256,600	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	0	5,861,650	5,861,650		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan UPT. Puskesmas Sepaku III				0 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	0	8,668,500	8,668,500	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Dokumen 12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah UKM yang telah dilatih				0 Dokumen 1 UKM	0 Dokumen 1 UKM	0	23,412,850	23,412,850	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Dokumen 1 UKM	0	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Terlaksanaan Pelaksanaan Surveilans di Puskesmas dan jaringannya				0 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	0	5,098,000	5,098,000	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Dokumen 12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				5 Orang	5 Orang	0	2,217,200	2,217,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				5 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pelayanan Kesehatan Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	0	54,165,850	54,165,850	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Dokumen 12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan dana JKN PUSkesmas Sepaku III				12 Bulan	12 Bulan	806,134,200	806,134,200	806,134,200	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP				12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Rutin UPT. Puskesmas Sepaku III				0 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	113,076,300	246,357,300	246,357,300	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Dokumen 12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,027,887,326	1,502,632,326	1,502,632,326					0			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan bagi masyarakat	%		%	100 %	100 %	1,027,887,326	1,502,632,326	1,502,632,326					100 %	0		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	%		%	100 %	100 %	0	15,888,000	15,888,000					100 %	0		
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				5 Unit	5 Unit	0	15,888,000	15,888,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				5 Unit	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian SPM dan layanan kesehatan UKM dan UKP tercapai	%		%	100 %	100 %	1,027,887,326	1,486,744,326	1,486,744,326					100 %	0		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	12,205,000	14,470,500	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	1,593,500	0	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	3,409,000	0	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	4,611,000	1,312,000	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	0 Orang	0	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	9,784,000	8,622,000	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	3,101,500	3,101,500	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	42,321,000	42,321,000	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	13,616,250	13,616,250	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	0 Orang	0	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	7,558,000	7,558,000	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	14	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 Bencana Sesuai Standar Terlaksananya Pelaksanaan Surveilans di Puskesmas dan jaringannya				0 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	0	487,000	487,000	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	0 Dokumen 12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	0	101,444,000	108,005,000	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan UPT. Puskesmas Maridan				0 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	0	10,846,500	10,846,500	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	0 Dokumen 12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah UKM yang telah dilatih				0 Dokumen 1 UKM	0 Dokumen 1 UKM	0	39,796,250	39,796,250	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	0 Dokumen 1 UKM	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Terlaksananya Pelaksanaan Surveilans di Puskesmas dan jaringannya				0 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	0	16,070,250	9,504,250	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	0 Dokumen 12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				5 Orang	5 Orang	0	2,175,750	2,175,750		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	5 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pelayanan Kesehatan Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	0	66,350,000	73,403,000	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	0 Dokumen 12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Dana JKN UPT. Puskesmas Maridan				12 Bulan	12 Bulan	893,272,300	893,272,300	893,272,300	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP			masyarakat	12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Rutin UPT. Puskesmas Maridan				0 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	134,615,026	258,103,026	258,253,026	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	0 Dokumen 12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							733,812,718	1,109,472,218	1,109,472,218					0			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan bagi masyarakat	%	%		100 %	100 %	733,812,718	1,109,472,218	1,109,472,218					100 %	0		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	%	%		100 %	100 %	0	8,040,000	8,040,000					100 %	0		
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				5 Unit	5 Unit	0	8,040,000	8,040,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	5 Unit	0	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian SPM dan layanan kesehatan UKM dan UKP tercapai	%		%	100 %	100 %	733,812,718	1,101,432,218	1,101,432,218					100 %	0		
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	15,621,000	8,477,000	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	7,505,200	3,838,400	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	2,196,000	2,196,000	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	0 Orang	0	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	1,538,400	788,400	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	20,617,900	20,617,900	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	8,062,200	8,062,200	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	23,154,400	23,154,400	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	2,681,600	2,681,600	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	3,153,600	3,153,600	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	2,102,400	3,679,200	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	0	43,612,800	51,556,800	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	0	14,131,200	14,131,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan UPT. Puskesmas Semoi II				0 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	0	9,239,800	9,239,800	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	0 Dokumen 12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah UKM yang telah dilatih				0 Dokumen 1 UKM	0 Dokumen 1 UKM	0	24,903,600	24,903,600	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	0 Dokumen 1 UKM	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Terlaksananya Pelaksanaan Surveilans di Puskesmas dan jaringannya				0 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	0	16,833,900	11,992,000	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	0 Dokumen 12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pelayanan Kesehatan Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen 12 Persen	0 Dokumen 12 Persen	0	72,353,000	79,234,900	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	0 Dokumen 12 Persen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Dana JKN UPT. Puskesmas Semoi II				12 Bulan	12 Bulan	619,206,600	619,206,600	619,206,600	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP			masyarakat	12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Rutin UPT. Puskesmas Semoi II				0 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	114,606,118	214,518,618	214,518,618	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			masyarakat	0 Dokumen 12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							35,257,879,133	35,257,872,106	35,890,682,217					0			
1	02	02			PROGRAM PEMEMUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan bagi masyarakat	%		%	100 %	100 %	35,257,879,133	35,257,872,106	35,890,682,217					100 %	0		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian SPM dan layanan UKM dan UKP tercapai	%		%	100 %	100 %	35,257,879,133	35,257,872,106	35,890,682,217					100 %	0		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Terpenuhinya Jaminan Kesehatan (PBI-BPJS) bagi warga Kab. PPU				83951 jiwa	0 Dokumen 83951 jiwa	35,257,879,133	35,257,872,106	35,890,682,217			0	0 Dokumen 83951 jiwa	0	DINAS KESEHATAN		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2,271,562,908	3,133,442,908	3,133,442,908					0			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							2,271,562,908	3,133,442,908	3,133,442,908					0			
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							0	22,244,000	22,244,000					0			
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				5 Unit	5 Unit	0	22,244,000	22,244,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			5 Unit	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							2,271,562,908	3,111,198,908	3,111,198,908					0			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	59,250,000	37,240,000	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	13,860,000	0	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	4,320,000	0	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	0	14,890,000	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	41,640,000	33,000,000	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	5,070,000	9,390,000	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	0	26,480,000	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	2,520,000	2,520,000	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	19,440,000	19,440,000	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	10,800,000	10,800,000	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	0	200,550,000	227,930,000	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	0	9,390,000	9,390,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan UPT. Puskesmas Penajam				0 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	0	9,250,000	9,250,000	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Dokumen 12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah UKM yang telah dilatih				0 Dokumen 1 UKM	0 Dokumen 1 UKM	0	105,542,000	75,202,000	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Dokumen 1 UKM	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Terlaksananya Pelaksanaan Surveilans di Puskesmas dan jaringannya				0 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	0	8,640,000	10,880,000	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Dokumen 12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				5 Orang	5 Orang	0	0	3,860,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				5 Orang	0	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pelayanan Kesehatan Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	0	149,155,000	149,155,000	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Dokumen 12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Dana JKN UPT. Puskesmas Babulu				12 Bulan	12 Bulan	2,123,980,160	2,123,980,160	2,123,980,160	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP				12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Rutin UPT. Puskesmas Babulu				0 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	147,582,748	347,791,748	347,791,748	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Dokumen 12 Bulan	0	DINAS KESEHATAN	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							87,765,339,373	108,546,784,894	114,399,980,903						87,962,523,434			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai	%		%	100 %	100 %	50,590,080,041	60,693,977,399	66,447,173,408						100 %	49,762,523,434		
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	36,773,330,041	39,144,101,369	44,647,297,378						12 Dokumen	36,849,616,184		
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				304 Orang/bulan	304 Orang/bulan	36,773,330,041	38,713,181,369	44,216,377,378		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				Seluruh ASN di Rumah Sakit	304 Orang/bulan	36,849,616,184	Rumah Sakit Umum Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	0	430,920,000	430,920,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Seluruh ASN di Rumah Sakit	12 Dokumen	0	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya perangkat administrasi umum SKPD	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	0	200,000,000	200,000,000					12 bulan	0		
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				80 Dokumen	80 Dokumen	0	200,000,000	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Seluruh ASN di Rumah Sakit	80 Dokumen	0	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana di RS	paket		paket	3 paket	3 paket	0	1,357,062,818	1,407,062,818					3 paket	0		
1	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0	600,000,000	600,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Seluruh ASN di Rumah Sakit	1 Unit	0	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				56 Unit	56 Unit	0	172,270,818	172,270,818		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Seluruh ASN di Rumah Sakit	56 Unit	0	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				41 Unit	41 Unit	0	584,792,000	634,792,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Seluruh ASN di Rumah Sakit	41 Unit	0	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya dokumen administrasi rutin operasional RS	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	13,816,750,000	15,015,434,264	15,015,434,264					12 bulan	10,411,352,500		
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	3,423,550,000	3,506,234,264	3,506,234,264		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Seluruh ASN di Rumah Sakit	36 Laporan	3,975,722,500	Rumah Sakit Umum Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Tenaga Harian Lepas Administrasi Jumlah Tenaga Harian Lepas Kesehatan				12 Laporan 192 Orang 126 Orang	12 Laporan 192 Orang 126 Orang	10,393,200,000	11,509,200,000	11,509,200,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Seluruh ASN di Rumah Sakit	12 Laporan 192 Orang 126 Orang	6,435,630,000	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Upaya Pemeliharaan Aset SKPD	%		%	100 %	100 %	0	4,977,378,948	5,177,378,948					100 %	2,501,554,750		
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 unit	2 unit	0	4,977,378,948	5,177,378,948		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Seluruh ASN di Rumah Sakit	2 unit	2,501,554,750	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM RS	%		%	100 %	100 %	37,175,259,332	47,852,807,495	47,952,807,495					100 %	38,200,000,000		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%		%	100 %	100 %	0	12,852,807,495	12,952,807,495					100 %	200,000,000		
1	02	02	2.01	05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000					1 Unit	0	0	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pelayanan Kesehatan di RS	1 Unit	200,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				365 Unit	365 Unit	0	12,852,807,495	12,852,807,495		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			Pelayanan Kesehatan di RS	365 Unit	0	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya operasional BLUD RS	%		%	100 %	100 %	37,175,259,332	35,000,000,000	35,000,000,000					100 %	38,000,000,000		
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Pasien selama 1 tahun				12 Dokumen 49000 pasien	12 Dokumen 49000 pasien	37,175,259,332	35,000,000,000	35,000,000,000		Pendapatan dari BLUD			Pelayanan di RS	12 Dokumen 49000 pasien	38,000,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							22,970,348,723	481,346,682,745	519,535,950,535					677,998,617,123			
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Publik Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Publik Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Publik	% persen persentase		% persen persentase	100 % 100 persen 100 persentase	100 % 100 persen 100 persentase	19,315,348,565	24,889,775,343	25,436,374,299					100 % 100 persen 100 persentase	27,627,492,392		
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	8,608,539,513	12,453,921,664	12,755,270,620					100 persen	13,685,123,830		
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				77 Orang/bulan	77 Orang/bulan	8,227,269,513	10,324,871,664	10,440,880,620		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		ASN	77 Orang/bulan	11,357,358,830	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	381,270,000	2,129,050,000	2,314,390,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		ASN	12 Dokumen	2,327,765,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	363,531,321	907,997,921	1,049,068,769					100 persen	1,104,208,562		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,495,600	1,720,850	1,720,850		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		ASN dan THL	1 Paket	2,151,062	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	23,458,928	176,616,426	204,135,274		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		ASN dan THL	1 Paket	250,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12,424,793	50,787,645	50,787,645		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		ASN dan THL	1 Paket	52,057,500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	60 Laporan	326,152,000	678,873,000	792,425,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		ASN dan THL	60 Laporan	800,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	0	366,840,975	455,245,575						100 persen	500,000,000	
1	03	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				39 Unit	39 Unit	0	366,840,975	455,245,575		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			ASN	39 Unit	500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	10,122,061,111	10,877,909,068	10,893,683,620						100 persen	11,938,160,000	
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	599,791,200	704,155,200	719,929,752		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			ASN dan THL	36 Laporan	750,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	28,569,911	48,153,868	48,153,868		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			ASN dan THL	4 Laporan	50,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	9,493,700,000	10,125,600,000	10,125,600,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			ASN dan THL	12 Laporan	11,138,160,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunangan Urusan Pemerintah Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	221,216,620	283,105,715	283,105,715						100 persen	400,000,000	
1	03	01	2.09	02	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				33 Unit	33 Unit	163,556,620	219,975,715	219,975,715		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		ASN	33 Unit	300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				23 Unit	23 Unit	57,660,000	63,130,000	63,130,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		ASN	23 Unit	100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	persen		persen	100 persen	100 persen	128,868,608	8,873,286,241	11,326,036,241						100 persen	16,250,000,000	
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang tanggul dan tebing sungai terpelihara	Km		Km	6 Km	6 Km	67,015,493	7,721,228,540	7,646,749,140						6 Km	13,250,000,000	
1	03	02	2.01	07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun				1 Titik	1 Titik	0	726,337,660	726,337,660	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat	1 Titik	750,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	02	2.01	11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun				12 Unit	12 Unit	0	5,000,000,000	5,000,000,000	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat	12 Unit	10,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	02	2.01	53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara				6 KM	6 KM	67,015,493	1,994,890,880	1,920,411,480	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat	6 KM	2,500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
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	Panjang Irigasi Terbangun	Km		Km	1 Km	1 Km	61,853,115	1,152,057,701	3,679,287,101						1 Km	3,000,000,000		
1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 KM	1 KM	61,853,115	1,152,057,701	3,679,287,101	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	1 KM	3,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah Penduduk yang terlayani Air Bersih	%		%	49.65 %	49.65 %	0	6,287,395,000	6,287,395,000						49.65 %	21,000,000,000		
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk yang terlayani Air Bersih	SR		SR	637 SR	637 SR	0	6,287,395,000	6,287,395,000						637 SR	21,000,000,000		
1	03	03	2.01	03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun				10 Liter/Detik	10 Liter/Detik	0	850,335,001	850,335,001	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Masyarakat	10 Liter/Detik	10,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	03	2.01	15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan				6 Unit	6 Unit	0	5,087,390,000	5,087,390,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Masyarakat	6 Unit	10,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	03	2.01	20	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah titik perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi				15 Titik	15 Titik	0	349,669,999	349,669,999	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Masyarakat	15 Titik	1,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Jumlah Penduduk yang memiliki Sanitasi Layak	persen		persen	6 persen	6 persen	105,000,000	200,150,000	200,150,000						6 persen	500,000,000	
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Sanitasi	Rumah Tangga		Rumah Tangga	761 Rumah Tangga	761 Rumah Tangga	105,000,000	200,150,000	200,150,000						761 Rumah Tangga	500,000,000	
1	03	05	2.01	06	Pembangunan/Pen yediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik				200 Rumah Tangga	200 Rumah Tangga	105,000,000	200,150,000	200,150,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Masyarakat	200 Rumah Tangga	500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Saluran Pembuang yang Baik	persen		persen	5.57 persen	5.57 persen	71,131,392	45,496,060,074	46,530,353,725						5.57 persen	52,500,000,000	
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Saluran Pembuang Terbangun	Meter		Meter	21404 Meter	21404 Meter	71,131,392	45,496,060,074	46,530,353,725						21404 Meter	52,500,000,000	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun				21404 M	21404 M	0	44,399,757,584	45,437,651,235	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	21404 M	50,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara				846 M	846 M	71,131,392	1,096,302,490	1,092,702,490	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Masyarakat	846 M	2,500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah yang Terbangun	persen		persen	17,65 persen	17,65 persen	1,975,760,802	94,814,198,752	94,745,798,752						17,65 persen	182,000,000,000	
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung Kantor Pemerintah yang Terbangun	Unit		Unit	3 Unit	3 Unit	1,975,760,802	94,814,198,752	94,745,798,752						3 Unit	182,000,000,000	
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	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG				50 Dokumen	50 Dokumen	225,760,802	1,151,905,823	1,151,905,823	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		ASN dan Masyarakat	50 Dokumen	1,500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				25 Dokumen	25 Dokumen	1,750,000,000	93,662,292,929	93,593,892,929	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		ASN dan Masyarakat	25 Dokumen	180,500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNY A	Tersedianya Fasilitas Pendukung Sarana dan Prasarana Pemerintah dalam kondisi baik	Unit		Unit	50 Unit	50 Unit	174,239,198	37,980,696,491	39,233,696,491					50 Unit	45,724,750,000		
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pendukung yang Terbangun dan Terpelihara	unit		unit	50 unit	50 unit	174,239,198	37,980,696,491	39,233,696,491					50 unit	45,724,750,000		
1	03	09	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota				16.875 M2	16.875 M2	0	8,431,301,243	8,431,301,243	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Masyarakat	16.875 M2	10,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	09	2.01	03	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				4 Kawasan	4 Kawasan	0	27,458,290,414	28,711,290,414	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	4 Kawasan	30,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	09	2.01	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				4 Kawasan	4 Kawasan	174,239,198	2,091,104,834	2,091,104,834		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	4 Kawasan	5,724,750,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARA AN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	persen		persen	37.48 persen	37.48 persen	1,000,000,000	259,561,200,591	292,532,225,774					37.48 persen	327,071,374,731		
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	Km		Km	26 Km	26 Km	1,000,000,000	259,561,200,591	292,532,225,774					26 Km	327,071,374,731		
1	03	10	2.01	01	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				6 Dokumen	6 Dokumen	370,000,000	1,900,000,000	2,200,000,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat	6 Dokumen	5,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	10	2.01	02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan				93.143 M²	93.143 M²	0	26,406,887,818	26,406,887,818	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat	93.143 M²	38,871,374,731	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan				2 Dokumen	2 Dokumen	0	1,403,385,921	1,404,885,921	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat	2 Dokumen	2,500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun				37.4 KM	37.4 KM	0	42,278,760,000	42,278,760,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat	37.4 KM	50,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan				26 KM	26 KM	0	161,973,624,758	177,698,649,941	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat	26 KM	200,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi				75 KM	75 KM	380,000,000	25,038,921,052	41,983,421,052	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat	75 KM	30,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi				15 M	15 M	250,000,000	559,621,042	559,621,042	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat	15 M	700,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Penyedia jasa Konstruksi memenuhi standar kualifikasi	persen		persen	25 persen	25 persen	100,000,061	549,909,500	549,909,500					25 persen	900,000,000		
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang bersertifikat	Orang		Orang	30 Orang	30 Orang	100,000,061	549,909,500	549,909,500					30 Orang	900,000,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan				30 Orang	30 Orang	100,000,061	360,602,500	360,602,500	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat	30 Orang	500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	11	2.01	07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi				30 Orang	30 Orang	0	80,203,500	80,203,500	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat	30 Orang	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	11	2.01	08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				2 Dokumen	2 Dokumen	0	109,103,500	109,103,500	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat	2 Dokumen	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARA AN PENATAAN RUANG	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang	persen		persen	100 persen	100 persen	100,000,097	2,694,010,753	2,694,010,753						100 persen	4,425,000,000	
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruag Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan RTRW dan RRTR	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	0	2,349,617,156	2,349,617,156						3 Dokumen	3,500,000,000	
1	03	12	2.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0	1,328,866,996	1,328,866,996	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Mengembangk a n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Masyarakat	1 Dokumen	2,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	0	1,020,750,160	1,020,750,160	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Mengembangk a n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Masyarakat	2 Dokumen	1,500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen klarifikasi kesesuaian lahan yang diterbitkan	Dokumen		Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	100,000,097	98,485,097	98,485,097						60 Dokumen	525,000,000	
1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,097	98,485,097	98,485,097	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Masyarakat	1 Dokumen	525,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	245,908,500	245,908,500						1 Dokumen	400,000,000	
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				100 Dokumen	100 Dokumen	0	245,908,500	245,908,500	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Masyarakat	100 Dokumen	400,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							1,000,000,000	1,850,000,000	1,850,000,000						6,770,000,000		
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Publik	persen		persen	100 persen	100 persen	0	593,711,803	593,711,803						100 persen	800,000,000	
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	0	593,711,803	593,711,803						100 persen	800,000,000	
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0	593,711,803	593,711,803	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat	1 Paket	800,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	persen		persen	100 persen	100 persen	294,934,615	357,925,700	357,925,700						100 persen	320,000,000	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang tanggul dan tebing sungai terpelihara	Km		Km	1 Km	1 Km	294,934,615	357,925,700	357,925,700						1 Km	320,000,000	
1	03	02	2.01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				10 Unit	10 Unit	41,005,015	35,726,600	35,726,600	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat	10 Unit	70,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	02	2.01	24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi				1 KM	1 KM	34,700,000	41,618,000	41,618,000	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat	1 KM	50,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				1 KM	1 KM	191,500,000	280,581,100	280,581,100	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat	1 KM	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase sistem jaringan sarana dan prasarana yang dibangun	persen		persen	60 persen	60 persen	41,700,000	44,748,000	44,748,000						60 persen	5,000,000,000	
1	03	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Sarana dan Prasarana yang Terbangun	Sistem Jaringan		Sistem Jaringan	5 Sistem Jaringan	5 Sistem Jaringan	41,700,000	44,748,000	44,748,000						5 Sistem Jaringan	5,000,000,000	
1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				5 Sistem Jaringan	5 Sistem Jaringan	0	44,748,000	44,748,000	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Masyarakat	5 Sistem Jaringan	5,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan yang terbangun	persen		persen	12.5 persen	12.5 persen	623,665,385	853,614,497	853,614,497						12.5 persen	650,000,000	
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang terbangun	Km		Km	5 Km	5 Km	623,665,385	853,614,497	853,614,497						5 Km	650,000,000	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun				5 KM	5 KM	131,250,000	81,747,300	81,747,300	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Masyarakat	5 KM	150,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi				16 KM	16 KM	483,081,385	771,867,197	771,867,197	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Masyarakat	16 KM	500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							999,999,999	1,850,000,000	1,850,000,000						30,650,000,000		
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Publik	persen		persen	100 persen	100 persen	0	709,375,940	709,375,940						100 persen	650,000,000	
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	0	709,375,940	709,375,940						100 persen	650,000,000	
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket 1 Paket	0	709,375,940	709,375,940	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	0 Paket 1 Paket	650,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	presentase pengolahan sistem Sumber Daya Air (SDA)	persen		persen	100 persen	100 persen	220,317,650	122,498,694	122,498,694						100 persen	10,000,000,000	
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang tanggul dan tebing sungai terpelihara	Km		Km	1 Km	1 Km	220,317,650	122,498,694	122,498,694						1 Km	10,000,000,000	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	02	2.01	21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	103,424,408	52,960,980	52,960,980	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Masyarakat	10 Unit	5,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				1 KM	1 KM	116,893,242	69,537,714	69,537,714	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Masyarakat	1 KM	5,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase sistem jaringan sarana dan prasarana yang dibangun	persen		persen	60 persen	60 persen	156,492,936	104,825,818	104,825,818						60 persen	5,000,000,000	
1	03	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Sarana dan Prasarana yang Terbangun	Sistem Jaringan		Sistem Jaringan	5 Sistem Jaringan	5 Sistem Jaringan	156,492,936	104,825,818	104,825,818						5 Sistem Jaringan	5,000,000,000	
1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				5 Sistem Jaringan	5 Sistem Jaringan	156,492,936	104,825,818	104,825,818	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Masyarakat	5 Sistem Jaringan	5,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan yang terbangun	persen		persen	33.33 persen	33.33 persen	623,189,413	913,299,548	913,299,548						33.33 persen	15,000,000,000	
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang terbangun	Km		Km	10 Km	10 Km	623,189,413	913,299,548	913,299,548						10 Km	15,000,000,000	
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun				10 KM	10 KM	259,859,592	195,302,212	195,302,212	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Masyarakat	10 KM	5,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi				15 KM	15 KM	311,317,561	612,492,659	612,492,659	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Masyarakat	15 KM	5,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi				200 M	200 M	52,012,260	105,504,677	105,504,677	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Masyarakat	200 M	5,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							100,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000					2,000,000,000			
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Publik	persen		persen	100 persen	100 persen	100,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000					100 persen	2,000,000,000		
1	03	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah hasil tes uji Laboratorium yang dikeluarkan	Dokumen		Dokumen	150 Dokumen	150 Dokumen	100,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000					150 Dokumen	2,000,000,000		
1	03	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah hasi ltes uji laboratorium yang dikeluarkan Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				100 Dokumen	100 Dokumen	100,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Rekanaan/p enyedia	100 Dokumen 100 Dokumen	2,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							1,000,000,000	1,850,000,000	1,850,000,000					4,650,000,000			
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Publik	persen		persen	100 persen	100 persen	0	502,792,906	502,792,906					100 persen	800,000,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	0	502,792,906	502,792,906						100 persen	800,000,000	
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0	502,792,906	502,792,906	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Masyarakat	1 Paket	800,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	presentase pengolahan sistem Sumber Daya Air (SDA)	persen		persen	100 persen	100 persen	421,679,640	259,272,076	259,272,076						100 persen	1,450,000,000	
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang tanggul dan tebing sungai terpelihara	Km		Km	1 Km	1 Km	421,679,640	259,272,076	259,272,076						1 Km	1,450,000,000	
1	03	02	2.01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				5 Unit	5 Unit	102,000,000	77,591,542	77,591,542	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Masyarakat	5 Unit	400,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	02	2.01	24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi				1 KM	1 KM	36,400,000	36,400,000	36,400,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Masyarakat	1 KM	50,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restor asi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				5 KM	5 KM	283,279,640	145,280,534	145,280,534	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Masyarakat	5 KM	1,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase sistem jaringan sarana dan prasarana yang dibangun	persen		persen	60 persen	60 persen	104,000,000	79,970,200	79,970,200						60 persen	400,000,000	
1	03	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Sarana dan Prasarana yang Terbangun	Sistem Jaringan		Sistem Jaringan	5 Sistem Jaringan	5 Sistem Jaringan	104,000,000	79,970,200	79,970,200						5 Sistem Jaringan	400,000,000	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	07	2.01	02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				5 Sistem Jaringan	5 Sistem Jaringan	104,000,000	79,970,200	79,970,200	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Masyarakat	5 Sistem Jaringan	400,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan yang terbangun	persen		persen	10 persen	10 persen	474,320,360	1,007,964,818	1,007,964,818					10 persen	2,000,000,000		
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang terbangun	Km		Km	5 Km	5 Km	474,320,360	1,007,964,818	1,007,964,818					5 Km	2,000,000,000		
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun				5 KM	5 KM	282,133,375	183,465,877	183,465,877	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Masyarakat	5 KM	1,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi				10 KM	10 KM	192,186,985	824,498,941	824,498,941	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Masyarakat	10 KM	1,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							699,984,539	1,349,984,539	1,349,984,539					1,826,239,500			
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Publik	persen		persen	100 persen	100 persen	0	488,890,606	488,890,606					100 persen	668,239,500		
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	0	488,890,606	488,890,606					100 persen	668,239,500		
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0	488,890,606	488,890,606	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Masyarakat	1 Paket	668,239,500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	presentase pengolahan sistem Sumber Daya Air (SDA)	persen		persen	100 persen	100 persen	166,017,012	126,059,200	126,059,200					100 persen	188,000,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang tanggul dan tebing sungai terpelihara	Km		Km	1 Km	1 Km	166,017,012	126,059,200	126,059,200						1 Km	188,000,000	
1	03	02	2.01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				2 Unit	2 Unit	49,443,000	31,910,000	31,910,000	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Masyarakat	2 Unit	48,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	02	2.01	24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi				1 KM	1 KM	58,042,904	23,049,200	23,049,200	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Masyarakat	1 KM	60,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				1 KM	1 KM	58,531,108	71,100,000	71,100,000	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Masyarakat	1 KM	80,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase sistem jaringan sarana dan prasarana yang dibangun	persen		persen	60 persen	60 persen	157,014,267	81,440,000	81,440,000						60 persen	200,000,000	
1	03	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Sarana dan Prasarana yang Terbangun	Sistem Jaringan		Sistem Jaringan	3 Sistem Jaringan	3 Sistem Jaringan	157,014,267	81,440,000	81,440,000						3 Sistem Jaringan	200,000,000	
1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				3 Sistem Jaringan	3 Sistem Jaringan	157,014,267	81,440,000	81,440,000	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Masyarakat	3 Sistem Jaringan	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan yang terbangun	persen		persen	14.3 persen	14.3 persen	376,953,260	653,594,733	653,594,733						14.3 persen	770,000,000	
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang terbangun	Km		Km	5 Km	5 Km	376,953,260	653,594,733	653,594,733						5 Km	770,000,000	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun				5 KM	5 KM	141,187,448	99,023,907	99,023,907	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Masyarakat	5 KM	500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi				6 KM	6 KM	235,765,812	554,570,826	554,570,826	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Masyarakat	6 KM	270,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							7,536,542,065	42,029,268,136	43,451,730,963						10,311,732,263		
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							7,507,973,969	8,347,756,810	9,662,555,409							9,311,732,263	
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0	0	50,000,000							55,000,000	
1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					6 Dokumen	0	0	50,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				6 Dokumen	55,000,000	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan		Bulan	14 Bulan	14 Bulan	3,766,304,359	4,372,063,565	4,758,748,679						14 Bulan	4,200,732,263	
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tercapainya Pengelolaan Administrasi keuangan sesuai standar akuntansi				0 Orang/bulan 33 Orang/bulan 12 Bulan	0 Orang/bulan 33 Orang/bulan 12 Bulan	3,720,689,359	3,997,043,565	4,358,728,679	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	0 Orang/bulan 33 Orang/bulan 12 Bulan	3,770,732,263	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	04	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tercapainya Pengelolaan Administrasi keuangan sesuai standar akuntansi				4 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 4 Dokumen 12 Bulan	45,615,000	375,020,000	400,020,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0		0 Dokumen 4 Dokumen 12 Bulan	430,000,000	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	04	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengaman aset tanah pemerintah daerah secara administratif	%		%	100 %	100 %	77,846,640	77,846,640	203,369,780				100 %	200,000,000			
1	04	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Aset Tanah Pemerintah Berupa Tanah				4 Dokumen 12 Bulan	4 Dokumen 10 Dokumen 12 Bulan	77,846,640	77,846,640	203,369,780	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0		4 Dokumen 10 Dokumen 12 Bulan	200,000,000	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Koordinasi dan Konsultas dalam dan Luar Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	113,740,750	50,935,000	598,885,850				12 Bulan	1,015,000,000			
1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tercapainya Pengelolaan Administrasi keuangan sesuai standar akuntansi				0 Paket 2 Paket 12 Bulan	1 Paket 2 Paket 12 Bulan	7,035,000	7,035,000	360,356,500	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0		1 Paket 2 Paket 12 Bulan	1,000,000,000	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	04	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket	0	0	2,006,450		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	0		1 Paket	3,000,000	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	4,490,000	4,490,000	10,597,400		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Paket	12,000,000	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Makanan dan Minuman				2 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 2 Laporan 12 Bulan	102,215,750	39,410,000	225,925,500	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			0	0 Laporan 2 Laporan 12 Bulan	0	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	%		%	12 %	12 %	3,465,015,020	3,730,215,020	3,708,255,015					12 %	3,441,000,000		
1	04	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat				0 Laporan 12 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Laporan 12 Bulan	47,441,020	47,441,020	57,481,015	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan 12 Laporan 12 Bulan	60,000,000	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Air, Listrik dan Komunikasi				0 Laporan 2 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 2 Laporan 12 Bulan	29,974,000	29,974,000	25,974,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan 2 Laporan 12 Bulan	0	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				111 Laporan	111 Laporan	3,387,600,000	3,652,800,000	3,624,800,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	111 Laporan	3,381,000,000	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						85,067,200	116,696,585	343,296,085							400,000,000		
1	04	01	2.09	02	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 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Perawatan kendaraan dinas roda 4 dan 2				0 Unit 5 Unit 12 Bulan	0 Unit 5 Unit 12 Bulan	51,678,420	51,678,420	144,912,670	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Unit 5 Unit 12 Bulan	200,000,000	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara					10 Unit	33,388,780	65,018,165	198,383,415		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				10 Unit	200,000,000	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Perumahan untuk Pemenuhan Kebutuhan Hunian yang layak Huni	%		%	100 %	100 %	28,568,096	27,642,821,326	27,500,485,554						100 %	0	
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Laporan		Laporan	2 Laporan	2 Laporan	0	5,590,000	5,590,000						2 Laporan	0	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	04	02	2.01	04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah Tercapainya koordinasi dan konsultasi kebijakan perumahan				0 Dokumen 4 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 4 Dokumen 12 Bulan	0	5,590,000	5,590,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0	0 Dokumen 4 Dokumen 12 Bulan	0	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit		Unit	66 Unit	66 Unit	0	27,608,078,230	27,465,742,458				66 Unit	0			
1	04	02	2.03	02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Terciptanya infrastruktur yang memadai, berkualitas dan merata				5 Dokumen 12 Bulan	5 Dokumen 12 Bulan	0	199,415,000	199,415,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0	5 Dokumen 12 Bulan	0	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
1	04	02	2.03	03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota Terpeliharanya sarana dan prasarana umum				0 Ha 12 Bulan	0 Ha 12 Bulan	0	1,991,000,000	1,991,000,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0	0 Ha 12 Bulan	0	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
1	04	02	2.03	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun				66 Unit Rumah	66 Unit Rumah	0	25,417,663,230	25,275,327,458		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0	66 Unit Rumah	0	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	04	02	2.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					0	585,000	585,000							0			
1	04	02	2.04	02	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Terciptanya infrastruktur yang memadai, berkualitas dan merata				3 Dokumen 5 Dokumen 12 Bulan	3 Dokumen 5 Dokumen 12 Bulan	0	585,000	585,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				3 Dokumen 5 Dokumen 12 Bulan	0	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas	Unit		Unit	100 Unit	100 Unit	28,568,096	28,568,096	28,568,096						100 Unit	0	
1	04	02	2.05	01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun				2 Laporan	2 Laporan	28,568,096	28,568,096	28,568,096	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Laporan	0	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk Pencegahan Perumahan dan Permukiman Kumuh	%		%	100 %	100 %	0	595,090,000	845,090,000					100 %	1,000,000,000		
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas	Unit Rumah		Unit Rumah	100 Unit Rumah	100 Unit Rumah	0	595,090,000	845,090,000					100 Unit Rumah	1,000,000,000		
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	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 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 Terciptanya infrastruktur yang memadai, berkualitas dan merata			22 Unit Rumah 100 Unit Rumah 12 Bulan	22 Unit Rumah 100 Unit Rumah 12 Bulan	0	595,090,000	845,090,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0	22 Unit Rumah 100 Unit Rumah 12 Bulan	1,000,000,000	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Terlaksananya Penyediaan PSU Perumahan dan Permukiman untuk Menunjang Fungsi Hunian	%		%	100 %	100 %	0	5,443,600,000	5,443,600,000					100 %	0		
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi		Lokasi	10 Lokasi	10 Lokasi	0	5,443,600,000	5,443,600,000					10 Lokasi	0		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	04	05	2.01	02	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 Terciptanya infrastruktur yang memadai, berkualitas dan merata				5 Lokasi 12 Bulan	5 Lokasi 12 Bulan	0	5,443,600,000	5,443,600,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0	5 Lokasi 12 Bulan	0	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							331,156,400	686,156,400	686,156,400						200,000,000		
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Peningkatan kasus tanah yang terselesaikan (kasus)	Bidang		Bidang	30 Bidang	30 Bidang	331,156,400	686,156,400	686,156,400						30 Bidang	0	
2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penanganan Konflik Tanah Pemerintah (kasus)	%		%	100 %	100 %	331,156,400	686,156,400	686,156,400						100 %	0	
2	10	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengamanan aset tanah pemerintah daerah secara administratif/terpenuhinya layanan masyarakat				0 Dokumen 6 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 6 Dokumen 12 Bulan	331,156,400	686,156,400	686,156,400	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		0	0 Dokumen 6 Dokumen 12 Bulan	0	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							224,000,000	10,646,712,775	10,789,048,547						163,081,369		
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Terlaksananya Penyediaan, Pemeliharaan dan Pengelolaan RTH	%		%	100 %	100 %	224,000,000	10,646,712,775	10,789,048,547						100 %	163,081,369	
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha		Ha	68 Ha	68 Ha	224,000,000	10,646,712,775	10,789,048,547						68 Ha	163,081,369	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				68 Ha	68 Ha	224,000,000	10,646,712,775	10,789,048,547	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			0	68 Ha	163,081,369	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							9,749,241,190	11,810,502,812	15,227,989,166					14,272,644,150			
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							9,222,199,390	10,621,449,252	12,684,294,655						12,032,644,150		
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0	0	50,000,000						60,000,000		
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	0	0	50,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				2 Dokumen	60,000,000	DINAS PENANGGULAN GAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Gaji, tunjangan dan administrasi tugas ASN	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	7,063,674,630	7,855,273,652	7,855,273,652					12 bulan	8,088,409,900		
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/bulan	70 Orang/bulan	7,018,074,630	7,732,113,652	7,732,113,652	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pegawai Dinas Penanggula ngan Kebakaran dan Penyelamat an	70 Orang/bulan	7,957,569,900	DINAS PENANGGULAN GAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	45,600,000	123,160,000	123,160,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Pegawai Dinas Penanggula ngan Kebakaran dan Penyelamat an	12 Dokumen	130,840,000	DINAS PENANGGULAN GAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya jumlah dokumen administrasi barang milik daerah	laporan		laporan	4 laporan	4 laporan	8,925,000	17,850,000	17,850,000					4 laporan	20,000,000		
1	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	8,925,000	17,850,000	17,850,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Pegawai Dinas PENANGGULAN GAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	4 Laporan	20,000,000	DINAS PENANGGULAN GAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya pakaian dinas pegawai	stel		stel	130 stel	130 stel	0	233,744,414	1,950,124,414					130 stel	250,000,000		
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				130 stel	1130 stel	0	233,744,414	1,950,124,414	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			pegawai dinas penanggulan gan kebakaran dan penyelamat an	1130 stel	250,000,000	DINAS PENANGGULAN GAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	146,757,560	266,722,464	363,187,867					12 bulan	312,239,000		
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	2,959,200	2,959,200	2,959,200	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Pegawai Dinas Penaggulan gan Kebakaran dan Penyelamat an serta Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	6,500,000	DINAS PENANGGULAN GAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	19,420,377	19,774,546	22,062,949	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Pegawai Dinas Penaggulan gan Kebakaran dan Penyelamat an serta Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	30,000,000	DINAS PENANGGULAN GAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	1,931,623	2,839,028	2,839,028	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Pegawai Dinas Penaggulan gan Kebakaran dan Penyelamat an serta Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	10,000,000	DINAS PENANGGULAN GAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	23,909,360	39,066,790	44,066,790	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Pegawai Dinas Penaggulan gan Kebakaran dan Penyelamat an serta Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	45,219,500	DINAS PENANGGULAN GAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	2,655,000	19,388,900	19,388,900	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Pegawai Dinas Penaggulan gan Kebakaran dan Penyelamat an serta Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	25,887,500	DINAS PENANGGULAN GAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	1,860,000	1,860,000	1,860,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Pegawai Dinas Penaggulan gan Kebakaran dan Penyelamat an serta Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Dokumen	4,000,000	DINAS PENANGGULAN GAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	30 Laporan	94,022,000	180,834,000	270,011,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Pegawai Dinas Penaggulan Kebakaran dan Penyelamat an serta Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara	30 Laporan	190,632,000	DINAS PENANGGULAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan jumlah sarana dan prasarana	unit		unit	10 unit	10 unit	0	85,385,426	285,385,426					10 unit	400,000,000		
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0	14,862,276	14,862,276	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Pegawai Dinas Penanggula ngan Kebakaran dan Penyelamat an serta Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara	4 Unit	200,000,000	DINAS PENANGGULAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	26 Unit	0	70,523,150	270,523,150	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Pegawai Dinas Penanggula ngan Kebakaran dan Penyelamat an serta Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara	26 Unit	200,000,000	DINAS PENANGGULAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	1,886,117,200	2,045,748,296	2,045,748,296					12 bulan	2,571,995,250		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	3,510,000	3,510,000	3,510,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Pegawai Dinas Penanggula ngan Kebakaran dan Penyelamat an serta Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Laporan	6,000,000	DINAS PENANGGULAN GAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	58,807,200	58,838,296	58,838,296		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Pegawai Dinas Penanggula ngan Kebakaran dan Penyelamat an serta Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Laporan	65,995,250	DINAS PENANGGULAN GAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1,823,800,000	1,983,400,000	1,983,400,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Pegawai Dinas Penanggula ngan Kebakaran dan Penyelamat an serta Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Laporan	2,500,000,000	DINAS PENANGGULAN GAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya kendaraan pemadam kebakaran dan aset lainnya	%		%	100 %	100 %	116,725,000	116,725,000	116,725,000					100 %	330,000,000		
1	05	01	2.09	02	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				19 Unit	19 Unit	107,795,000	107,795,000	107,795,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Pegawai Dinas Penanggula ngan Kebakaran dan Penyelamat an serta Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara	19 Unit	300,000,000	DINAS PENANGGULAN GAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	2,840,000	2,840,000	2,840,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatara Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Pegawai Dinas Penanggula ngan Kebakaran dan Penyelamat an serta Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara	4 Unit	15,000,000	DINAS PENANGGULAN GAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	6,090,000	6,090,000	6,090,000	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Pegawai Dinas Penanggula ngan Kebakaran dan Penyelamat an serta Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara	1 Unit	15,000,000	DINAS PENANGGULAN GAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Maningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	%		%	85 %	85 %	29,043,000	51,626,000	327,300,000					85 %	260,000,000			
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Keterlibatan Linmas dalam penanganan kebakaran dan penyelamatan	%		%	85 %	85 %	29,043,000	51,626,000	327,300,000					85 %	260,000,000			
1	05	02	2.01	03	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				4 Dokumen	4 Dokumen	4,080,000	19,371,000	50,000,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Pegawai Dinas Penanggula ngan Kebakaran dan Penyelamat an serta Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara	4 Dokumen	60,000,000	DINAS PENANGGULAN GAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				100 Orang	100 Orang	24,963,000	32,255,000	277,300,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Pegawai Dinas Penanggula- ngan Kebakaran dan Penyelamat- an serta Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara	100 Orang	120,000,000	DINAS PENANGGULAN- GAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan pelayanan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan, sarana dan prasarana	%		%	90 %	90 %	497,998,800	1,137,427,560	2,216,394,511					90 %	1,980,000,000		
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Layanan pencegahan, pemadaman, penyelamata, dan vvakuasi	%		%	90 %	90 %	398,165,000	894,139,350	1,761,953,051					90 %	1,460,000,000		
1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				1 Dokumen	1 Dokumen	0	15,140,000	15,140,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Pegawai Dinas Penanggula- ngan Kebakaran dan Penyelamat- an serta Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara	1 Dokumen	60,000,000	DINAS PENANGGULAN- GAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2.01	02	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	12 Laporan	362,405,000	408,890,000	491,979,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Pegawai Dinas Penanggula- ngan Kebakaran dan Penyelamat- an serta Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Laporan	600,000,000	DINAS PENANGGULAN- GAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				12 Dokumen	12 Dokumen	22,068,750	30,566,750	45,566,750	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Pegawai Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan serta Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Dokumen	60,000,000	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1	05	04	2.01	06	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				14 Unit	14 Unit	0	98,000,000	767,724,701	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Pegawai Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan serta Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara	14 Unit	200,000,000	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1	05	04	2.01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				7 Orang	12 Orang	13,691,250	138,420,000	223,420,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Pegawai Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan serta Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Orang	200,000,000	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1	05	04	2.01	09	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Dokumen	3 Dokumen	0	203,122,600	218,122,600	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Pegawai Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan serta Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara	3 Dokumen	200,000,000	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Cakupan Sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang layak dan memenuhi standar	%		%	75 %	75 %	9,080,000	10,355,000	10,355,000					75 %	35,000,000			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				5 Dokumen	5 Dokumen	9,080,000	10,355,000	10,355,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Pegawai Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan serta Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara	5 Dokumen	35,000,000	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Layanan Pemadaman Yang dilakukan Oleh relawan Kebakaran	%		%	4 %	4 %	68,361,800	110,584,050	117,976,050				4 %	250,000,000			
1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				100 Orang	100 Orang	0	35,724,250	35,724,250	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Pegawai Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan serta Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara	100 Orang	50,000,000	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2.04	02	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				1 kecamatan	1 kecamatan	68,361,800	74,859,800	82,251,800	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Pegawai Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan serta Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara	1 kecamatan	200,000,000	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahaakan Manusia (Operas Darurat Non Kebakattran)	Kejadian		Kejadian	100 Kejadian	100 Kejadian	22,392,000	122,349,160	326,110,410				100 Kejadian	235,000,000			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	04	2.05	01	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				4 Laporan	4 Laporan	22,392,000	24,647,000	28,408,250	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Pegawai Dinas Penanggula ngan Kebakaran dan Penyelamat an serta Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara	4 Laporan	35,000,000	DINAS PENANGGULAN GAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2.05	03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelam atan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis				28 Unit	48 Unit	0	97,702,160	297,702,160	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Pegawai Dinas Penanggula ngan Kebakaran dan Penyelamat an serta Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara	48 Unit	200,000,000	DINAS PENANGGULAN GAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							12,268,983,168	15,404,129,402	16,008,681,823					16,221,268,507			
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	11,971,311,418	14,613,520,137	15,055,332,244					100 %	15,200,137,971		
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	19,368,000	19,718,000	53,659,867					1 Dokumen	59,025,853		
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	8 Dokumen	19,368,000	19,718,000	53,659,867	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah- Nipah	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Internal Satpol PP	8 Dokumen	59,025,853	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	orang/bulan		orang/bulan	45 orang/bulan	45 orang/bulan	5,089,290,273	5,292,927,483	5,562,595,696					45 orang/bulan	5,346,775,090		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/bulan	46 Orang/bulan	5,002,485,273	5,194,002,483	5,399,011,696	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah-Nipah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN Satpol PP	46 Orang/bulan	5,166,832,690	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	86,805,000	98,925,000	163,584,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah-Nipah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN Satpol PP	12 Dokumen	179,942,400	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	0	1,401,407,460	1,399,918,354						100 %	1,539,910,289		
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				15 Paket	15 Paket	0	1,328,175,460	1,326,686,354	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah-Nipah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Satpol PP	15 Paket	1,459,354,989	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	8 Orang	0	73,232,000	73,232,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah-Nipah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Satpol PP	8 Orang	80,555,200	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	99,606,750	632,485,512	698,470,645						100 %	410,942,739		
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0	128,069,762	144,054,895	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah-Nipah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Satpol PP	4 Paket	158,460,384	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	5,586,750	5,586,750	5,586,750	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah-Nipah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Satpol PP	5 Paket	11,899,265	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan					36 Dokumen	36 Dokumen	0	350,000,000	350,000,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah- Nipah	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Satpol PP	36 Dokumen	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					15 Laporan	25 Laporan	94,020,000	148,829,000	198,829,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Satpol PP	25 Laporan	240,583,090	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%		100 %	100 %	6,379,635,395	6,893,147,682	6,893,147,682					100 %	6,651,190,000		
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	79,330,000	85,310,000	85,310,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah- Nipah	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Satpol PP	12 Laporan	81,130,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					6 Laporan	6 Laporan	6,300,305,395	6,807,837,682	6,807,837,682	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah- Nipah	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Satpol PP	6 Laporan	6,570,060,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%		100 %	100 %	383,411,000	373,834,000	447,540,000					100 %	492,294,000		
1	05	01	2.09	01	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	30 Unit	355,331,000	355,254,000	414,890,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah- Nipah	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Satpol PP	30 Unit	456,379,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					12 Unit	12 Unit	28,080,000	18,580,000	32,650,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah- Nipah	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Satpol PP	12 Unit	35,915,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%		%	100 %	100 %	267,617,500	716,579,265	853,609,579					100 %	925,270,536		
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kab. Penajam Paser Utara	%		%	100 %	100 %	184,932,500	621,388,765	721,571,579					100 %	780,028,736		
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 Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				170 Kasus	170 Kasus	148,735,000	151,037,400	207,848,650	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Anggota Satpol PP dan Masyarakat yang terdampak Penegakan Perda / Perkada	170 Kasus	228,633,515	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.01	02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				150 Kasus	150 Kasus	0	30,000,000	57,000,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Anggota Satpol PP dan Masyarakat yang terdampak Penegakan Perda / Perkada	150 Kasus	62,700,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				254 Orang	254 Orang	36,197,500	418,351,365	434,722,929	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah- Nipah	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Anggota Satpol PP dan Masyarakat yang terdampak Penegakan Perda / Perkada	254 Orang	478,195,221	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.01	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				4 Laporan	4 Laporan	0	22,000,000	22,000,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah- Nipah	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Anggota Satpol PP dan Masyarakat yang terdampak Penegakan Perda / Perkada	4 Laporan	10,500,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	%		%	100 %	100 %	82,685,000	95,190,500	132,038,000					100 %	145,241,800		
1	05	02	2.02	02	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				50 Laporan	50 Laporan	28,390,000	42,110,000	66,538,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara	50 Laporan	73,191,800	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.02	03	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				60 Laporan	60 Laporan	54,295,000	53,080,500	65,500,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara	60 Laporan	72,050,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANG AN BENCANA	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	%		%	100 %	100 %	30,054,250	74,030,000	99,740,000					100 %	95,860,000		
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	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 Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggal	Orang		Orang	100 Orang	100 Orang	15,004,250	46,890,000	72,600,000					100 Orang	79,860,000		
1	05	03	2.01	02	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/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya				100 Orang	100 Orang	15,004,250	46,890,000	72,600,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Masyarakat Diwilayah Rawan Bencana	100 Orang	79,860,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Penanganan Pascabencana	Orang		Orang	100 Orang	100 Orang	15,050,000	27,140,000	27,140,000					100 Orang	16,000,000		
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga yang Mendapatkan Penanganan Pasca Bencana				100 Orang	100 Orang	15,050,000	27,140,000	27,140,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Masyarakat di Wilayah yang Terdampak Bencana	100 Orang	16,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							5,386,585,356	6,565,938,921	8,283,082,849					7,543,082,376			
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A							5,141,477,152	4,822,635,156	6,342,852,436						5,427,166,622		
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0	0	30,666,000						33,732,600		
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3 Dokumen	0	0	30,666,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				3 Dokumen	33,732,600	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan		Orang/Bulan	20 Orang/Bulan	20 Orang/Bulan	3,412,699,985	3,589,945,846	4,887,784,366					20 Orang/Bulan	3,948,940,430		
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	3,339,319,985	3,420,625,846	4,718,464,366	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		PNS BPBD	20 Orang/bulan	3,762,688,430	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	73,380,000	169,320,000	169,320,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		PNS BPBD	12 Dokumen	186,252,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi umum perangkat Daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	105,495,351	121,350,460	182,028,220					12 bulan	200,163,103		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	841,600	679,400	679,400	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			ASN BPBD	1 Paket	679,400	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	28,856,653	30,925,622	30,925,622	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			ASN BPBD	1 Paket	34,018,184	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH	
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21,388,598	16,503,138	19,833,138	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			ASN BPBD	1 Paket	21,816,453	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH	
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,066,500	3,092,300	10,415,060	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			ASN BPBD	1 Paket	11,456,566	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH	
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	1,860,000	1,860,000	1,860,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			ASN BPBD	12 Dokumen	2,046,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH	
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	30 Laporan	48,482,000	68,290,000	118,315,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			ASN BPBD	30 Laporan	130,146,500	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH	
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Belanja Modal	unit		unit	5 unit	5 unit	0	45,668,526	89,508,159						5 unit	98,458,975		
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	8 Unit	0	45,668,526	89,508,159	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			asn bpbd	8 Unit	98,458,975	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH	
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	100 %	1,579,216,688	998,774,660	1,035,800,660						100 %	1,014,195,980		
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	86,216,688	73,627,200	80,953,200	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			asn bpbd	36 Laporan	89,048,520	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				38 Laporan	38 Laporan	1,493,000,000	925,147,460	954,847,460	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			asn bpbd	38 Laporan	925,147,460	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah	unit		unit	20 unit	20 unit	44,065,128	66,895,664	117,065,031						20 unit	131,675,534	
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	44,065,128	66,895,664	117,065,031	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			PNS BPBD	20 Unit	128,771,534	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANG AN BENCANA	Respon Cepat Kejadian Bencana	Jam		Jam	6 Jam	6 Jam	245,108,204	1,743,303,765	1,940,230,413						6 Jam	2,115,915,754	
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana	orang		orang	40 orang	40 orang	20,122,390	20,122,390	40,122,390						40 orang	44,134,629	
1	05	03	2.01	02	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/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya				40 Orang	70 Orang	20,122,390	20,122,390	40,122,390	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Masyarakat yang bermukim di daerah rawan bencana	70 Orang	44,134,629	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%		%	100 %	100 %	0	719,774,705	867,279,492						100 %	935,669,741	
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana				30 Orang	60 Orang	0	73,390,790	103,288,550	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Masyarakat di Wilayah Kab PPU	60 Orang	113,617,405	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	03	2.02	03	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				2 Dokumen	1 Dokumen	0	0	5,185,458	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Masyarakat di Wilayah Kab PPU	1 Dokumen	5,704,004	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02	07	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)				15 Dokumen	20 Dokumen	0	463,006,915	575,428,484	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Masyarakat di Wilayah Kab PPU	20 Dokumen	632,971,332	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi				2 Dokumen	2 Dokumen	0	183,377,000	183,377,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Masyarakat di Wilayah Kab PPU	2 Dokumen	183,377,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi korban bencana	orang		orang	100 orang	100 orang	224,985,814	1,003,406,670	1,032,828,531					100 orang	1,136,111,384		
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				14 Dokumen	16 Dokumen	49,998,234	835,193,069	831,193,069	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Masyarakat di wilayah Kab PPU	16 Dokumen	914,312,376	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				100 Orang	100 Orang	24,988,000	54,178,981	68,357,962	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Masyarakat di wilayah Kab PPU	100 Orang	75,193,758	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				150 Orang	150 Orang	149,999,580	114,034,620	133,277,500	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Masyarakat di wilayah Kab PPU	150 Orang	146,605,250	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							4,201,329,281	5,559,569,332	7,253,348,491					7,376,976,304			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	%		%	98 %	98 %	3,904,528,045	4,442,179,193	4,795,414,338					98 %	4,699,255,733		
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang di susun	Dokumen		Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	35,427,932	45,075,617	86,346,431					18 Dokumen	92,357,450		
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	15,501,642	18,833,167	60,103,981	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	2 Dokumen	66,115,000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,052,410	5,052,410	5,052,410	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	1 Dokumen	5,052,410	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	4,995,530	6,345,410	6,345,410	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	4 Dokumen	6,345,410	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.01	06	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				2 Laporan	2 Laporan	4,932,010	7,348,290	7,348,290	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	2 Laporan	7,348,290	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	4,946,340	7,496,340	7,496,340	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	4 Laporan	7,496,340	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang		Orang	22 Orang	22 Orang	2,962,919,189	3,339,068,152	3,508,557,338					22 Orang	3,370,083,250		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	2,891,889,665	3,198,438,166	3,352,547,352	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0	22 Orang/bulan	3,198,438,166	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	66,540,000	127,410,000	137,790,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0	1 Dokumen	151,603,100	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,489,524	13,219,986	18,219,986	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0	1 Dokumen	20,041,984	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,026,402	152,221,152	202,638,007					12 Bulan	221,740,722			
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	2,499,522	2,499,522	2,499,522	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0	1 paket	2,499,522	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (ATK dan alat Kebersihan)				1 Paket	0 Paket 1 Paket	9,996,480	9,996,480	16,115,585	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0	0 Paket 1 Paket	17,728,000	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket	1 paket	5,499,900	6,619,900	6,619,900	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0	1 paket	6,619,900	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0	1 Laporan	2,500,000	DINAS SOSIAL	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	8 Laporan	79,530,500	130,605,250	174,903,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	8 Laporan	192,393,300	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Perkantoran yang terpenuhi	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	755,795,072	810,995,072	810,995,072					12 Bulan	810,995,072		
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	69,795,072	69,795,072	69,795,072	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	3 Laporan	69,795,072	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan				1 Laporan	1 Laporan	686,000,000	741,200,000	741,200,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	1 Laporan	741,200,000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	unit		unit	39 unit	39 unit	50,359,450	94,819,200	186,877,490					39 unit	204,079,239		
1	06	01	2.09	02	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 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya				16 unit	0 Unit 16 unit	42,359,450	49,359,200	71,417,490	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	0 Unit 16 unit	78,559,239	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 unit	22 unit	8,000,000	14,860,000	14,860,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	22 unit	14,860,000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi				1 unit	1 unit	0	30,600,000	100,600,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	1 unit	110,660,000	DINAS SOSIAL

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Layanan Pemberdayaan Sosial	Orang		Orang	88 Orang	88 Orang	9,494,628	324,334,493	330,555,020					88 Orang	346,349,045		
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan bimbingan atau pelatihan	orang Orang		orang Orang	88 orang	88 orang	9,494,628	324,334,493	330,555,020					88 orang 88 Orang	346,349,045		
				Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan bimbingan atau pelatihan		88 Orang				88 Orang	88 Orang											
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				54 Orang	54 Orang	0	10,635,300	10,635,300	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	54 Orang	10,635,300	DINAS SOSIAL
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				4 orang	4 orang	9,494,628	86,985,205	86,985,205	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	4 orang	86,985,205	DINAS SOSIAL
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				46 Keluarga	46 Keluarga	0	74,994,300	74,994,300	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	46 Keluarga	74,994,300	DINAS SOSIAL
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Lembaga	6 Lembaga	0	151,719,688	157,940,215	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	6 Lembaga	173,734,240	DINAS SOSIAL
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan layanan rehabilitasi sosial	Orang		Orang	286 Orang	286 Orang	133,523,837	254,280,682	442,825,620					286 Orang	482,520,763		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandang dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Orang		Orang	286 Orang	286 Orang	93,530,387	141,425,411	246,967,899					286 Orang	268,346,592		
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				46 orang	46 orang	17,717,650	25,210,150	35,596,660	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		0	46 orang	39,156,326	DINAS SOSIAL	
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				20 orang	20 orang	0	4,996,700	4,996,700	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		0	20 orang	4,996,700	DINAS SOSIAL	
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga kewenangan Kabupaten/Kota				46 orang	46 orang	17,623,025	22,595,775	61,355,525	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		0	46 orang	67,492,000	DINAS SOSIAL	
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	13,635,505	13,635,505	51,372,505	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		0	10 Orang	56,509,800	DINAS SOSIAL	
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				46 Orang	46 Orang	41,792,202	41,792,202	50,792,202	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		0	46 Orang	55,872,000	DINAS SOSIAL	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	umlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	2,762,005	7,755,755	7,755,755	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	5 Orang	7,755,755	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	0	9,988,000	9,988,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	5 Orang	9,988,000	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	213 Orang	0	4,963,531	4,963,531	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	213 Orang	4,963,531	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	40 Orang	0	5,492,500	5,492,500	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	40 Orang	5,492,500	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				43 Orang	43 Orang	0	4,995,293	14,654,521	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	43 Orang	16,119,980	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Orang		Orang	1160 Orang	1160 Orang	39,993,450	112,855,271	195,857,721					1160 Orang	214,174,171		
1	06	04	2.02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				915 Orang	921 Orang	10,000,225	12,499,225	32,381,875	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	921 Orang	35,650,000	DINAS SOSIAL

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	04	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				11 Orang	12 Orang	5,117,250	10,107,000	15,841,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	0		12 Orang	17,425,100	DINAS SOSIAL		
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	40 Orang	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	0		40 Orang	5,000,000	DINAS SOSIAL		
1	06	04	2.02	05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				120 Orang	120 Orang	0	9,992,250	15,992,250	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	0		120 Orang	17,591,475	DINAS SOSIAL		
1	06	04	2.02	06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	25 Orang	0	2,999,071	2,999,071	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	0		25 Orang	2,999,071	DINAS SOSIAL		
1	06	04	2.02	09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	0	4,993,750	4,993,750	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	0		10 Orang	4,993,750	DINAS SOSIAL		
1	06	04	2.02	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	32 Orang	7,922,250	7,922,250	15,870,250	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	0		32 Orang	17,457,275	DINAS SOSIAL		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	04	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					4 Orang	0	0	3,000,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0	4 Orang	3,300,000	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	21 Orang	11,953,725	11,953,725	20,403,525	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0	21 Orang	22,443,900	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.02	14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	0	47,388,000	79,376,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0	2 Dokumen	87,313,600	DINAS SOSIAL
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan layanan perlindungan dan jaminan sosial	Jiwa		Jiwa	99122 Jiwa	99122 Jiwa	129,030,521	454,024,921	1,599,803,470					99122 Jiwa	1,764,100,720		
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang dipelihara	Orang		Orang	317 Orang	317 Orang	21,824,200	21,824,200	65,654,200					317 Orang	70,536,310		
1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota				307 orang	307 orang	4,991,400	4,991,400	4,991,400	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0	307 orang	4,991,400	DINAS SOSIAL
1	06	05	2.01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	11,841,700	11,841,700	11,841,700	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0	5 Orang	11,841,700	DINAS SOSIAL
1	06	05	2.01	03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota				5 orang	5 orang	4,991,100	4,991,100	48,821,100	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0	5 orang	53,703,210	DINAS SOSIAL
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data fakir miskin yang dikelola	Orang		Orang	16297 Orang	16297 Orang	107,206,321	432,200,721	1,534,149,270					16297 Orang	1,693,564,410		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan daerah Kabupaten/ Kota yang Didata				16297 orang	16297 orang	50,454,100	50,454,100	61,005,500	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	16297 orang	67,106,050	DINAS SOSIAL
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/ Kota				5900 Keluarga	5440 Keluarga	36,715,171	361,709,571	439,950,322	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	5440 Keluarga	489,945,360	DINAS SOSIAL
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kab/Kota Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				9473 Keluarga	1081 Keluarga 0 Keluarga	20,037,050	20,037,050	1,033,193,448	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	1081 Keluarga 0 Keluarga	1,136,513,000	DINAS SOSIAL
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan layanan penanganan bencana	Orang		Orang	2168 Orang	2168 Orang	24,752,250	84,750,043	84,750,043					2168 Orang	84,750,043		
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan	Orang		Orang	2168 Orang	2168 Orang	24,752,250	84,750,043	84,750,043					2168 Orang	84,750,043		
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				1718 Orang	1718 Orang	14,762,250	66,223,150	66,223,150	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	1718 Orang	66,223,150	DINAS SOSIAL
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				200 orang	200 orang	0	8,542,043	8,542,043	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	200 orang	8,542,043	DINAS SOSIAL

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				250 orang	250 orang	9,990,000	9,984,850	9,984,850	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0	250 orang	9,984,850	DINAS SOSIAL
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							4,272,816,033	5,140,148,701	6,787,472,514					7,865,925,538			
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%		%	84 %	84 %	3,922,816,033	4,508,955,774	4,969,037,963					84 %	5,035,925,538		
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Monev yg disusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	10,000,000	50,000,000					1 Dokumen	25,000,000		
2	07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0	10,000,000	50,000,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1 Laporan	25,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Dinas	%		%	100 %	100 %	3,088,819,564	3,495,412,232	3,713,794,232					100 %	3,586,025,538		
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	3,029,539,564	3,366,292,232	3,574,474,232	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	25 Orang/bulan	3,450,449,538	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	59,280,000	129,120,000	139,320,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	12 Dokumen	135,576,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Dinas	%		%	100 %	100 %	65,973,267	92,914,783	203,254,300					100 %	208,000,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	602,050	1,214,520	1,214,520	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1 Paket	3,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1,306,500	3,420,000	6,840,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2 Paket	11,200,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	4,264,170	4,533,480	14,533,480	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4 Laporan	8,800,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	59,800,547	83,746,783	180,666,300	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20 Laporan	185,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	100 %	0	63,243,180	115,116,300					100 %	45,000,000		
2	07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	13 Unit	0	63,243,180	115,116,300	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	13 Unit	45,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Dinas	%		%	100 %	100 %	724,447,702	789,987,179	759,474,731					100 %	1,071,400,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	19,736,790	25,276,267	35,276,267	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras i	12 Laporan	39,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	83,817,408	83,817,408	40,804,960	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras i	12 Laporan	92,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	620,893,504	680,893,504	683,393,504	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras i	12 Laporan	940,400,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Aset Daerah	%		%	100 %	100 %	43,575,500	57,398,400	127,398,400					100 %	100,500,000		
2	07	01	2.09	02	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				10 Unit	10 Unit	37,495,500	47,478,400	107,478,400	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras i	10 Unit	68,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	4,080,000	7,920,000	17,920,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras i	12 Unit	25,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2.09	10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras i	1 Unit	7,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD)	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	130,000,000						1 Dokumen	150,000,000	
2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD)	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	130,000,000						1 Dokumen	150,000,000	
2	07	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	130,000,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Pelaku Usaha, Pekerja dan Pemerintah	1 Dokumen	150,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan untuk Tenaga Kerja	Orang		Orang	32 Orang	32 Orang	260,000,000	324,752,927	853,094,551						32 Orang	550,000,000	
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Tenaga Kerja yang Mengikuti Pelatihan	%		%	100 %	100 %	260,000,000	324,752,927	853,094,551						100 %	550,000,000	
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				32 Orang	80 Orang	220,000,000	304,739,927	798,081,551	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Masyarakat Pencari Kerja	80 Orang	450,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				2 Lembaga	2 Lembaga	40,000,000	20,013,000	55,013,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Masyarakat Pencari Kerja	2 Lembaga	100,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar	Orang		Orang	1400 Orang	1400 Orang	0	10,000,000	125,000,000						1400 Orang	165,000,000	
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kelancaran Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	%		%	100 %	100 %	0	10,000,000	125,000,000						100 %	165,000,000	
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar				1400 Orang	1400 Orang	0	10,000,000	25,000,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Masyarakat Pencari Kerja	1400 Orang	65,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja						0	0	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat Pencari Kerja		100,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan	%		%	97 %	97 %	40,000,000	246,440,000	710,340,000					97 %	1,965,000,000			
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kelancaran Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Hubungan Industrial	%		%	100 %	100 %	40,000,000	237,440,000	652,340,000					100 %	1,850,000,000			
2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar				2 Perusahaan	5 Perusahaan	0	3,000,000	8,500,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Pelaku Usaha, Serikat Buruh dan Pemerintah	5 Perusahaan	25,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2	07	05	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama				2 Perusahaan	3 Perusahaan	0	3,000,000	10,000,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Pelaku Usaha, Serikat Buruh dan Pemerintah	3 Perusahaan	25,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Bantuan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan Upah Minimum Kabupaten Dan Upah Minimum Sektor Kabupaten Tiap Tahun				900 Orang 1 Dokumen	5900 Orang 1 Dokumen	40,000,000	231,440,000	633,840,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Pelaku Usaha, Serikat Buruh dan Pemerintah	5900 Orang 1 Dokumen	1,800,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya Konflik Pekerja dengan Pengusaha	%		%	100 %	100 %	0	9,000,000	58,000,000					100 %	115,000,000			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdamp ak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah				3 Perkara	5 Perkara	0	5,000,000	10,000,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Pelaku Usaha, Serikat Buruh dan Pemerintah	5 Perkara	25,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdamp ak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan					5 Perkara	0	0	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Pelaku Usaha, Serikat Buruh dan Pemerintah	5 Perkara	40,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	05	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				4 Asosiasi dan Serikat Pekerja	15 Asosiasi dan Serikat Pekerja	0	4,000,000	8,000,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Pelaku Usaha, Serikat Buruh dan Pemerintah	15 Asosiasi dan Serikat Pekerja	50,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							0	7,000,000	14,000,000						80,000,000		
3	32	02			PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Dokumen evaluasi kepemilikan lahan masyarakat di kawasan eks transmigrasi	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	7,000,000	14,000,000					1 Dokumen	80,000,000		
3	32	02	2.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Kelancaran Evaluasi Kepemilikan Lahan Masyarakat di Kawasan Eks Transmigrasi	%		%	100 %	100 %	0	7,000,000	14,000,000					100 %	80,000,000		
3	32	02	2.01	01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	0	7,000,000	14,000,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Masyarakat Transmigra n	1 Dokumen	80,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							5,548,562,679	6,798,098,796	7,352,077,666						2,462,815,264		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Meningkatnya Kinerja Organisasi	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	5,139,784,820	5,766,295,762	5,911,416,572					12 bulan	1,355,331,927		
2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	orang		orang	32 orang	32 orang	4,172,270,207	4,705,677,149	4,724,397,149					32 orang	182,028,000		
2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN terpenuhinya gaji				34 Orang/bulan 12 Bulan	34 Orang/bulan 12 Bulan	4,090,250,207	4,536,230,324	4,569,350,324	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Sipil Negara	34 Orang/bulan 12 Bulan	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan				12 Dokumen 8 Orang	12 Dokumen 8 Orang	82,020,000	169,446,825	155,046,825	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Sipil Negara	12 Dokumen 8 Orang	182,028,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik, Barang Cetakan dan Penggandaan dan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	257,399,250	260,091,700	397,038,450					12 bulan	336,111,870		
2	08	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 paket 1 Paket	1 paket 1 Paket	2,783,150	2,783,150	4,015,650	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		SKPD	1 paket 1 Paket	3,061,465	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				3 Paket 12 bulan	3 Paket 12 bulan	69,298,350	69,164,300	93,267,800	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		SKPD	3 Paket 12 bulan	76,091,730	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				85 Laporan 12 bulan	85 Laporan 12 bulan	185,317,750	188,144,250	299,755,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		SKPD	85 Laporan 12 bulan	256,958,675	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							615,687,494	704,633,844	666,603,834						731,709,681		
2	08	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan 5 Laporan	5 Laporan 5 Laporan	6,370,000	6,370,000	8,050,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				5 Laporan 5 Laporan	7,007,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Laporan 12 Bulan	12 Laporan 12 Bulan	70,327,084	70,327,084	32,546,446	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				12 Laporan 12 Bulan	77,359,792	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Terpenuhinya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3 Laporan 12 Bulan	3 Laporan 12 Bulan	21,580,000	38,726,350	32,548,750	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				3 Laporan 12 Bulan	42,598,930	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan 12 Bulan	12 Laporan 12 Bulan	517,410,410	589,210,410	593,458,638	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				12 Laporan 12 Bulan	604,743,959	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	94,427,869	95,893,069	123,377,139					12 bulan	105,482,376		
2	08	01	2.09	01	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 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan				23 Unit 12 Bulan	23 Unit 12 Bulan	73,436,879	74,902,079	103,377,139	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		SKPD	23 Unit 12 Bulan	82,392,287	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 Unit 12 Bulan	1 Unit 12 Bulan	20,990,990	20,990,990	20,000,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		SKPD	1 Unit 12 Bulan	23,090,089	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Peningkatan IPG	persen		persen	90,46 persen	90,46 persen	175,000,067	339,983,242	603,923,242					90,46 persen	346,481,566		
2	08	02	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelaksanaan PUG	SKPD		SKPD	21 SKPD	21 SKPD	39,999,817	139,999,692	236,499,692					21 SKPD	153,999,661		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	08	02	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen 2 kali	2 Dokumen 2 kali	39,999,817	139,999,692	236,499,692		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Perempuan dan Organisasi Perempuan dan SKPD	2 Dokumen 2 kali	153,999,661	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya perempuan yang terpilih jadi anggota legislatif	persen		persen	30 persen	30 persen	135,000,250	199,983,550	367,423,550				30 persen	192,481,905			
2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Organisasi 21 Organisasi	1 Organisasi 21 Organisasi	135,000,250	199,983,550	367,423,550	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Organisasi Perempuan	1 Organisasi 21 Organisasi	192,481,905	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Tertangani Sesuai dengan standar	Kasus		Kasus	12 Kasus	12 Kasus	34,131,250	492,173,250	492,173,250				12 Kasus	541,390,575			
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana KIE pencegahan kekerasan terhadap perempuan	paket		paket	1 paket	1 paket	0	100,000,000	100,000,000				1 paket	110,000,000			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	08	03	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				33 Perangkat Daerah	33 Perangkat Daerah	0	100,000,000	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Perempuan Korban Kekerasan	33 Perangkat Daerah	110,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	34,131,250	392,173,250	392,173,250					1 kegiatan	431,390,575		
2	08	03	2.02	02	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 Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenanga Kabupaten/Kota yang Memerlukan Kordinasi dan Sinkronisasi				12 Layanan 12 Layanan	12 Layanan 12 Layanan	34,131,250	392,173,250	392,173,250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Korban Perempuan	12 Layanan 12 Layanan	431,390,575	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah Keluarga Rentan Yang Tertangani	Keluarga		Keluarga	3750 Keluarga	3750 Keluarga	29,999,802	29,999,802	27,045,802					3750 Keluarga	32,999,782		
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	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Lembaga Pen	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	29,999,802	29,999,802	27,045,802					1 kegiatan	32,999,782		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	08	04	2.02	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan				1 Lembaga	1 Lembaga	29,999,802	29,999,802	27,045,802	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Keluarga Rentan	1 Lembaga	32,999,782	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)							39,999,570	39,999,570	115,701,850						43,999,527		
2	08	06	2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota							0	0	52,374,810							0	
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					1 Dokumen	0	0	52,374,810		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota							39,999,570	39,999,570	63,327,040							43,999,527	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	39,999,570	39,999,570	63,327,040	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0 Dokumen 1 Dokumen	43,999,527	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Jumlah anak korban kekerasan yang tertangani sesuai dengan standar	kasus		kasus	27 kasus	27 kasus	129,647,170	129,647,170	201,816,950				27 kasus	142,611,887			
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya advokasi pendampingan korban kekerasan terhadap anak	perangkat daerah		perangkat daerah	33 perangkat daerah	33 perangkat daerah	48,790,300	48,790,300	48,790,300				33 perangkat daerah	53,669,330			
2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				33 Perangkat Daerah	33 Perangkat Daerah	48,790,300	48,790,300	48,790,300		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	kporban kekerasan terhadap anak	33 Perangkat Daerah	53,669,330	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya oprasional layanan	UPTD		UPTD	1 UPTD	1 UPTD	65,868,540	65,868,540	118,038,320				1 UPTD	72,455,394			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	08	07	2.02	01	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				10 Orang	0	0	52,169,780	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			UPTD PPPA	10 Orang	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08	07	2.02	02	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 terlaksananya pendampingan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi (UPTD PPA)				27 layanan 12 bulan	27 layanan 12 bulan	65,868,540	65,868,540	65,868,540		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			UPTD PPPA	27 layanan 12 bulan	72,455,394	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan sumber daya manusia lembaga penyedia layananan anak yang memerlukan perlindungan khusus	Sekolah		Sekolah	5 Sekolah	5 Sekolah	14,988,330	14,988,330	34,988,330					5 Sekolah	16,487,163		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen 1 kegiatan	1 Dokumen 1 kegiatan	14,988,330	14,988,330	34,988,330	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Anak sekolah	1 Dokumen 1 kegiatan	16,487,163	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							26,209,420	3,061,491,343	3,161,491,343					3,070,661,462			
2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A							0	149,999,923	249,999,923						0		
2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0	0	50,000,000						0		
2	14	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3 Dokumen	0	0	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Dokumen	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	meningkatkan kinerja organisasi	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	0	149,999,923	199,999,923						12 bulan	0	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	14	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0	149,999,923	199,999,923		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Terwujudnya capaian presentasi indeks kepuasan masyarakat	2 Unit	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Aplikasi SIGa (Sistim Informasi Keluarga)	KK		KK	101.568 KK	101.568 KK	0	149,385,000	149,385,000					101.568 KK	132,660,000		
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya pendataan keluarga	persen		persen	100 persen	100 persen	0	149,385,000	149,385,000					100 persen	132,660,000		
2	14	02	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				0 Laporan 4 Laporan	0 Laporan 4 Laporan	0	64,200,000	64,200,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kader dan PKB	0 Laporan 4 Laporan	49,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	02	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				540 Laporan 1 Kegiatan	540 Laporan 1 Kegiatan	0	61,185,000	61,185,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kader dan PKB	540 Laporan 1 Kegiatan	56,760,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				648 Dokumen	648 Dokumen	0	24,000,000	24,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kader dan PKB	648 Dokumen	26,400,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Penurunan laju pertumbuhan penduduk	persen		persen	1,15 persen	1,15 persen	0	1,517,501,000	1,517,501,000					1,15 persen	1,568,935,500		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang program KKBPK	Kecamatan		Kecamatan	4 Kecamatan	4 Kecamatan	0	392,615,000	392,615,000					4 Kecamatan	515,020,000		
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				0 Organisasi 20 Organisasi	0 Organisasi 20 Organisasi	0	81,400,000	81,400,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Masyarakat dan Pasangan Usia Subur	0 Organisasi 20 Organisasi	88,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK 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				2 Dokumen	2 Dokumen	0	74,415,000	74,415,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Masyarakat dan Pasangan Usia Subur	2 Dokumen	165,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.01	06	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 (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				1 Laporan	1 Laporan	0	50,600,000	50,600,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Masyarakat dan Pasangan Usia Subur	1 Laporan	57,200,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				0 Laporan 12 Laporan	0 Laporan 12 Laporan	0	106,200,000	106,200,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Masyarakat dan Pasangan Usia Subur	0 Laporan 12 Laporan	116,820,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				5 Laporan	5 Laporan	0	80,000,000	80,000,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Masyarakat dan Pasangan Usia Subur	5 Laporan	88,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Terlaksananya pendataan keluarga	desa/kelurahan		desa/kelurahan	54 desa/kelurahan	54 desa/kelurahan	0	176,000,000	176,000,000					54 desa/kelurahan	121,000,000		
2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				10 Organisasi	10 Organisasi	0	2,000,000	2,000,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			PKB dan Kader Kb	10 Organisasi	2,200,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				354 Kader	354 Kader	0	174,000,000	174,000,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik			PKB dan Kader Kb	354 Kader	118,800,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya alokon	Faskes		Faskes	17 Faskes	17 Faskes	0	459,386,000	459,386,000					17 Faskes	394,465,500		
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				11 Laporan	11 Laporan	0	9,900,000	9,900,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Faskes	11 Laporan	10,890,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				729 Orang 12 Bulan	729 Orang 12 Bulan	0	339,405,000	339,405,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Faskes	729 Orang 12 Bulan	373,345,500	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				8 Unit	8 Unit	0	100,781,000	100,781,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik			Faskes	8 Unit	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				32 Laporan	32 Laporan	0	9,300,000	9,300,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Faskes	32 Laporan	10,230,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Meningkatnya pengetahuan anggota poktan	desa/kelurahan		desa/kelurahan	54 desa/kelurahan	54 desa/kelurahan	0	489,500,000	489,500,000					54 desa/kelurahan	538,450,000		
2	14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				340 Dokumen	340 Dokumen	0	387,500,000	387,500,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Poktan	340 Dokumen	426,250,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana				34 Kampung 4 Kecamatan	34 Kampung 4 Kecamatan	0	102,000,000	102,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Poktan	34 Kampung 4 Kecamatan	112,200,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Tercapainya peningkatan kualitas hidup pendapatan keluarga bagi kelompok UPPKS	persen		persen	100 persen	100 persen	26,209,420	1,244,605,420	1,244,605,420					100 persen	1,369,065,962		
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Menurunnya angka kasus stunting	persen		persen	15 persen	15 persen	26,209,420	1,144,605,420	1,144,605,420					15 persen	1,259,065,962		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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)	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				20 Kelompok	20 Kelompok	26,209,420	26,209,420	26,209,420		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Desa kelurahan dengan stunting	20 Kelompok	28,830,362	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
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)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				20 Unit	20 Unit	0	360,000,000	360,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Desa kelurahan dengan stunting	20 Unit	396,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
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)	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 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)				3 Orang 1 Kegiatan	3 Orang 1 Kegiatan	0	8,696,000	8,696,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Desa kelurahan dengan stunting	3 Orang 1 Kegiatan	9,565,600	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				324 Orang	324 Orang	0	749,700,000	749,700,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Desa kelurahan dengan stunting	324 Orang	824,670,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	tersedianya biaya operasional pelaksanaan kegiatan arganas	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	0	100,000,000	100,000,000					2 kegiatan	110,000,000		
2	14	04	2.02	03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				7 Organisas	7 Organisas	0	100,000,000	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kader KB dan akseptor KB	7 Organisas	110,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							4,414,347,509	5,726,835,517	6,412,590,082					5,184,493,252			
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							4,262,510,451	5,041,895,547	5,642,000,712						4,697,493,252		
2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0	0	50,000,000						60,000,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah		
2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1 Dokumen	0	0	50,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	60,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN		
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen 27 Orang/Bulan 14 Bulan	1 Dokumen 27 Orang/Bulan 14 Bulan	3,271,313,273	3,895,646,886	4,271,337,151					1 Dokumen 27 Orang/Bulan 14 Bulan	3,452,493,252				
2	09	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/Bulan	27 Orang/Bulan	3,236,573,273	3,758,366,886	4,134,057,151	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		0	27 Orang/Bulan	3,332,493,252	DINAS KETAHANAN PANGAN		
2	09	01	2.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				15 Dokumen	15 Dokumen	34,740,000	137,280,000	137,280,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		0	15 Dokumen	120,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN		
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Laporan Bulan		Laporan Bulan	30 Laporan 12 Bulan	30 Laporan 12 Bulan	109,551,000	104,881,000	257,143,000					30 Laporan 12 Bulan	260,000,000	
2	09	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					50 Laporan	50 Laporan	109,551,000	104,881,000	257,143,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		0	50 Laporan	260,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan Laporan Laporan		Laporan Laporan Laporan	1 Laporan	1 Laporan	816,398,789	972,450,861	984,776,761						1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	845,000,000	
				1 Laporan		1 Laporan																
				1 Laporan		1 Laporan																
				1 Laporan		1 Laporan																
2	09	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	27,896,693	25,523,115	25,523,115	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	1 Laporan	25,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	56,120,616	56,120,616	68,446,516	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	1 Laporan	70,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	732,381,480	890,807,130	890,807,130	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	1 Laporan	750,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		Unit	20 Unit	20 Unit	65,247,389	68,916,800	78,743,800						20 Unit	80,000,000	
										20 Unit	20 Unit	65,247,389	68,916,800	78,743,800								
2	09	01	2.09	01	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				20 Unit	20 Unit	65,247,389	68,916,800	78,743,800	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	20 Unit	80,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	09	02				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					0	0	30,735,000							40,000,000			
2	09	02	2.01			Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					0	0	30,735,000							40,000,000			
2	09	02	2.01	03		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				1 Unit	0	0	30,735,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				1 Unit	40,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09	03				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	%		%	94,84 %	94,84 %	64,205,337	572,927,657	591,661,167						94,84 %	297,000,000	
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	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Laporan Dokumen		Laporan Dokumen	1 Laporan 1 Dokumen	1 Laporan 1 Dokumen	12,751,711	12,751,711	21,139,689						1 Laporan 1 Dokumen	110,000,000	
2	09	03	2.01	01		Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				1 Laporan	1 Laporan	5,654,211	5,654,211	5,654,211	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	1 Laporan	50,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan				1 Dokumen	1 Dokumen	7,097,500	7,097,500	15,485,478	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	1 Dokumen	60,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	TonTerl		TonTerl	22 TonTerl	22 TonTerl	27,279,000	124,188,500	124,188,500						22 TonTerl	60,000,000	
2	09	03	2.02	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara				25000 Ton	25000 Ton	27,279,000	124,188,500	124,188,500	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	25000 Ton	60,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2.03		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	9,844,609	9,844,609	9,844,609						1 Laporan	41,000,000	
2	09	03	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal				1 Laporan	1 Laporan	9,844,609	9,844,609	9,844,609	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	1 Laporan	41,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berkbasis Sumber Daya Lokal Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Laporan Dokumen		Laporan Dokumen	1 Laporan 1 Dokumen	1 Laporan 1 Dokumen	14,330,017	426,142,837	436,488,369						1 Laporan 1 Dokumen	86,000,000	
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	14,330,017	51,142,837	61,488,369	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	1 Dokumen	70,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman n Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	1 Laporan	0	375,000,000	375,000,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		0	1 Laporan	16,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Tingkat stabilitas harga komoditas pangan/Meningkatkan daya beli masyarakat	Desa/Lokasi		Desa/Lokasi	10 Desa/Lokasi	10 Desa/Lokasi	38,950,248	63,330,840	68,290,090					10 Desa/Lokasi	70,000,000		
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	38,950,248	63,330,840	68,290,090					1 Dokumen	70,000,000		
2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	38,950,248	63,330,840	68,290,090	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		0	1 Dokumen	70,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pertumbuhan jumlah pelaku usaha agribisnis	Kelompok/Orang		Kelompok/Orang	10 Kelompok/Orang	10 Kelompok/Orang	48,681,473	48,681,473	79,903,113					10 Kelompok/Orang	80,000,000		
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	48,681,473	48,681,473	79,903,113					1 Dokumen	80,000,000		
2	09	05	2.01	05	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/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	48,681,473	48,681,473	79,903,113	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		0	1 Dokumen	80,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							16,607,734,526	23,176,566,083	26,747,279,980					7,982,236,188			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	10,905,864,647	12,385,974,177	12,555,264,801					100 Persen	7,632,236,188		
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan		Orang/Bulan	532 Orang/Bulan	532 Orang/Bulan	4,277,155,680	4,942,376,140	5,095,416,604					532 Orang/Bulan	0		
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				532 Orang/bulan	532 Orang/bulan	4,277,155,680	4,942,376,140	5,095,416,604	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Meningkatn ya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	532 Orang/bulan	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dokumen Laporan Paket Paket		Dokumen Laporan Paket Paket	1 Dokumen 1 Laporan 1 Paket 1 Paket	1 Dokumen 1 Laporan 1 Paket 1 Paket	390,763,416	466,914,000	471,439,000					1 Dokumen 1 Laporan 1 Paket 1 Paket	231,197,500		
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	26,005,316	22,691,000	27,216,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Meningkatn ya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	1 Paket	2,703,500	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14,117,100	12,435,000	12,435,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Meningkatn ya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	1 Paket	17,312,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	2,760,000	2,760,000	2,760,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Meningkatn ya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2,760,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	347,881,000	429,028,000	429,028,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Meningkatn ya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	1 Laporan	208,422,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	6,162,310,551	6,847,653,287	6,859,378,447					1 Laporan	7,330,728,688			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan					1 Laporan								
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan					1 Laporan								
2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	147,507,642	263,599,685	275,324,845	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Meningkatn ya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	1 Laporan	134,173,156	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	109,302,909	172,353,602	172,353,602	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Meningkatn ya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	1 Laporan	27,585,316	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	5,905,500,000	6,411,700,000	6,411,700,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Meningkatn ya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	1 Laporan	7,168,970,216	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		Unit	16 Unit	16 Unit	75,635,000	129,030,750	129,030,750					16 Unit	70,310,000		
2	11	01	2.09	02	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	16 Unit	75,635,000	129,030,750	129,030,750	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Meningkatn ya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	16 Unit	70,310,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan data dokumen perencanaan lingkungan hidup	persen		persen	100 persen	100 persen	0	310,881,550	310,881,550					100 persen	350,000,000		
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0	310,881,550	310,881,550					2 Dokumen	350,000,000		
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	0	310,881,550	310,881,550	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Dokumen KLHS	2 Dokumen	350,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	nilai		nilai	73,59 nilai	73,59 nilai	30,850,000	111,562,433	1,075,562,433					73,59 nilai	0		
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	15,600,000	104,681,433	1,068,681,433					1 Dokumen 1 Dokumen	0		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	1 Dokumen	15,600,000	104,681,433	404,681,433	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Mewujudka n pengelolaa n sumber daya air dan pengelolaa n lingkungan yang mengedepa nkan konservasi dan pendayagu naan serta pengendali an	1 Dokumen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	2.01	02	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 Dokumen	1 Dokumen	0	0	664,000,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Mewujudka n pengelolaa n sumber daya air dan pengelolaa n lingkungan yang mengedepa nkan konservasi dan pendayagu naan serta pengendali an	1 Dokumen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	15,250,000	6,881,000	6,881,000					1 Laporan	0		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	03	2.02	01	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/Kota yang Dilaksanakan				1 Laporan	1 Laporan	15,250,000	6,881,000	6,881,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Mewujudkan pengelolaan sumber daya air dan pengelolaan lingkungan yang mengedepankan konservasi dan pendayagunaan serta pengendalian	1 Laporan	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengelolaan KEHATI	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen	0	0	29,790,000						80 Persen	0	
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Daerah/Kota	Ha		Ha	0 Ha	0 Ha	0	0	29,790,000						0 Ha	0	
2	11	04	2.01	02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Ha	0 Ha	0	0	29,790,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0 Ha	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengelolaan Penyimpanan Limbah B3 Persentase peningkatan pengelolaan limbah B3	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 80 Persen	100 Persen 80 Persen	0	37,110,000	37,110,000						100 Persen 80 Persen	0	
2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0	6,974,000	6,974,000						1 Laporan	0	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	05	2.01	02	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				1 Laporan	1 Laporan	0	6,974,000	6,974,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Jumlah TPS yang Melakukan Pengelolaa n Sesuai Dengan Ketentuan	1 Laporan	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	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 Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	0	30,136,000	30,136,000						1 Dokumen 1 Dokumen	0	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	05	2.02	02	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	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				1 Dokumen	1 Dokumen	0	30,136,000	30,136,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah- Nipah	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Jumlah TPS yang melakukan Pengelolaa n Sesuai Dengan Kententuan	1 Dokumen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH	Persen		Persen	90 Persen	90 Persen	6,650,000	48,061,000	48,061,000				90 Persen	0			
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	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	6,650,000	48,061,000	48,061,000				1 Laporan	0			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	06	2.01	03	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				1 Laporan	1 Laporan	6,650,000	48,061,000	48,061,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Mewujudkan pengelolaan sumber daya air dan pengelolaan lingkungan yang mengedepankan konservasi dan pendayagunaan serta pengendalian	1 Laporan	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase cakupan pendidikan pelatihan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen	0	50,250,000	50,250,000					80 Persen	0		
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Lembaga Orang		Lembaga Orang	1 Lembaga 175 Orang	1 Lembaga 175 Orang	0	50,250,000	50,250,000					1 Lembaga 175 Orang	0		
2	11	08	2.01	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				175 Orang	175 Orang	0	50,250,000	50,250,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Kalpataru; Peningkatan Kinerja Bank Sampah	175 Orang	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persen		Persen	90 Persen	90 Persen	0	29,200,000	29,200,000					90 Persen	0		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas		Entitas	5 Entitas	5 Entitas	0	29,200,000	29,200,000						5 Entitas	0	
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lemba ga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantro pi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				5 Entitas	5 Entitas	0	29,200,000	29,200,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Adiupura, Adiwiyata	5 Entitas	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat dibidang lingkungan hidup yang ditindak-lanjuti	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	13,195,000	13,195,000						100 Persen	0	
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	13,195,000	13,195,000						1 Dokumen	0	
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani				1 Dokumen	1 Dokumen	0	13,195,000	13,195,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	1 Dokumen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Timbulan sampah yang tertangani	Persen		Persen	90 Persen	90 Persen	5,664,369,879	10,190,331,923	12,597,965,196						90 Persen	0	
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Ton		Ton	41968.58 Ton	41968.58 Ton	5,664,369,879	10,190,331,923	12,597,965,196						41968.58 Ton	0	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	11	2.01	03	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				41968.58 Ton	41968.58 Ton	3,263,689,879	3,373,176,184	5,780,809,457	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah	41968.58 Ton	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	2.01	07	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				8 Unit	8 Unit	2,400,680,000	6,817,155,739	6,817,155,739	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah	8 Unit	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							4,983,602,714	6,198,893,525	6,585,453,587						7,110,378,445		
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	%		%	86.88 %	86.88 %	4,983,602,714	6,198,893,525	6,585,453,587						86.88 %	7,110,378,445	
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan		orang/bulan	322 orang/bulan	322 orang/bulan	3,117,627,634	3,466,918,445	3,482,218,445						322 orang/bulan	3,693,378,445	
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				322 Orang/bulan	322 Orang/bulan	3,064,587,634	3,373,618,445	3,373,618,445		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur sipil Negara Disdukcapil	322 Orang/bulan	3,543,378,445	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	53,040,000	93,300,000	108,600,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Aparatur sipil Negara Disdukcapil	12 Dokumen	150,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelaynan administrsi perangkat daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	207,994,732	977,389,582	1,346,517,224						100 persen	1,456,000,000	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				17 unit	10 Paket	0	631,712,100	792,683,500	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			ASN dan THL	10 Paket	850,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1,432,337	2,432,337	4,000,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			ASN dan THL	2 Paket	6,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	55 Laporan	206,562,395	343,245,145	549,833,724	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			ASN dan THL	55 Laporan	600,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang pelayanan publik pemerintah	persenn		persenn	100 persenn	100 persenn	1,533,505,428	1,630,110,578	1,632,242,998					100 persenn	1,761,000,000		
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6 Laporan	6 Laporan	444,283,680	429,488,830	429,488,830		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			ASN, THL dan pelayanan masyarakat	6 Laporan	450,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	28,821,748	28,821,748	30,954,168	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			ASN, THL dan pelayanan masyarakat	12 Laporan	40,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1,060,400,000	1,171,800,000	1,171,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			ASN, THL dan pelayanan masyarakat	12 Laporan	1,271,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	berfungsinya barang milik daerah secara kontinyu	persen		persen	100 persen	100 persen	124,474,920	124,474,920	124,474,920					100 persen	200,000,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	12	01	2.09	01	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				17 Unit	17 Unit	99,524,920	99,524,920	99,524,920		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Barang Milik Daerah yang terpelihara	17 Unit	150,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				36 Unit	36 Unit	24,950,000	24,950,000	24,950,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Barang Milik Daerah yang terpelihara	36 Unit	50,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							4,953,869,860	7,628,914,739	8,998,591,672					3,873,719,539			
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3,987,520,143	4,410,235,894	4,995,198,366					12 Laporan	3,423,719,539		
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	lapoan laporan		lapoan laporan	12 lapoan 12 laporan	12 lapoan 12 laporan	23,700,000	42,000,000	90,000,000					12 lapoan 12 laporan	100,000,000		
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3 Dokumen	0	0	40,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pegawai DPMD	3 Dokumen	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terealisasinya Kinerja perangkat Daerah				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	23,700,000	42,000,000	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pegawai DPMD	12 bulan 12 bulan	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN untuk membayar gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan bulan		orang/bulan bulan	20 orang/bulan 14 bulan	20 orang/bulan 14 bulan	2,566,930,152	2,857,117,154	3,166,461,906					20 orang/bulan 14 bulan	3,015,306,906		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2,470,330,152	2,710,042,154	3,015,306,906	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pegawai DPMD	20 Orang/bulan	3,015,306,906	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN lancarnya pelaksanaan tugas ASN				12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	64,800,000	133,200,000	137,280,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pegawai DPMD	0 Dokumen 12 Bulan	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersusunnya dokumen (laporan) keuangan				12 dokumen	12 dokumen	31,800,000	13,875,000	13,875,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pegawai DPMD	12 dokumen	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya opersional Administrasi perkantoran OPD	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	191,807,500	234,490,249	341,981,219					12 bulan	293,412,633			
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor				12 bulan	12 bulan	2,985,425	2,841,628	2,841,628		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa	12 bulan	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				12 bulan	0 Paket 12 bulan	32,828,065	32,828,065	90,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa	0 Paket 12 bulan	90,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya peralatan rumah tangga				12 bulan	12 bulan	16,143,660	16,090,308	16,090,308		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa	12 bulan	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	9,917,850	9,960,150	9,960,150		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Pemberday aan masyarakat dan desa	12 bulan	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				24 exemplar	24 exemplar	3,060,000	3,060,000	3,060,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Pemberday aan masyarakat dan desa	24 exemplar	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	terfasilitasinya Kunjungan Tamu				12 bulan	12 bulan	16,616,500	16,616,500	16,616,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Pemberday aan masyarakat dan desa	12 bulan	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 kali	0 Laporan 30 kali	110,256,000	153,093,598	203,412,633		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Pemberday aan masyarakat dan desa	0 Laporan 30 kali	203,412,633	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	0	10,000,000						15,000,000		
2	13	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					2 Unit	0	0	10,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 Unit	15,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa penunjang operasional perangkat daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	1,007,782,816	1,053,782,816	1,068,605,566					12 bulan	0		
2	13	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya Jasa Surat Menyurat				620 lembar	620 lembar	8,190,000	8,190,000	8,190,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Pemberday aan Masyarakat dan Desa	620 lembar	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 bulan	0 Laporan 12 bulan	30,392,816	30,392,816	42,415,566		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0 Laporan 12 bulan	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 bulan	0 Laporan 12 bulan	969,200,000	1,015,200,000	1,018,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0 Laporan 12 bulan	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	139,199,675	164,745,675	260,049,675					12 bulan	0		
2	13	01	2.09	01	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 terpeliharanya kendaraan dinas SKPD				9 unit	0 Unit 9 unit	95,264,675	118,140,675	213,444,675		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa	0 Unit 9 unit	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				12 bulan	12 bulan	4,065,000	4,065,000	4,065,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa	12 bulan	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12 bulan	12 bulan	39,870,000	42,540,000	42,540,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa	12 bulan	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.13		Penataan Organisasi	terlaksananya penataan organisasi pengakat daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	58,100,000	58,100,000	58,100,000					12 bulan	0		
2	13	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersusunnya laporan kinerja SKPD				30 Kali	30 Kali	58,100,000	58,100,000	58,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa	30 Kali	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	terlaksananya unsur- unsur penunjang urusan pemerintah daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	0	499,171,500	461,136,580					12 bulan	0		
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	terlaksananya program penataan Desa	desa		desa	30 desa	30 desa	0	499,171,500	461,136,580					30 desa	0		
2	13	02	2.01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa				19 Desa	19 Desa	0	499,171,500	461,136,580		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			DPMD dan Desa	19 Desa	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	terlaksananya unsur- unsur penunjang urusan pemerintah daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	199,997,064	1,577,958,530	1,672,434,066					12 bulan	450,000,000		
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	terlaksananya pembinaan dan pengawasan ADM Pemerintahan Desa	desa		desa	30 desa	30 desa	199,997,064	1,577,958,530	1,672,434,066					30 desa	450,000,000		
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa terfasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				30 desa	0 Dokumen 30 desa	0	930,129,466	666,290,502		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Desa se Kab. PPU	0 Dokumen 30 desa	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				30 desa	0 Dokumen 30 desa	0	209,781,000	284,781,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Desa se Kab. PPU	0 Dokumen 30 desa	450,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Terselenggaranya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				30 desa	0 Laporan 30 desa	199,997,064	199,997,064	408,311,564		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik			Desa se Kab. PPU	0 Laporan 30 desa	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	13	04	2.01	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa Terfasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa				30 desa	0 Dokumen 30 desa	0	200,000,000	275,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Desa se Kab. PPU	0 Dokumen 30 desa	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Terfasilitasi Pengelolaan Aset Desa				30 desa	30 desa	0	38,051,000	38,051,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Desa se Kab. PPU	30 desa	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATA N, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	terlaksananya unsur- unsur penunjang urusan pemerintah daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	766,352,653	1,141,548,815	1,869,822,660				12 bulan	0			
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	terpenuhinya pemberdayaan LKD , lembaga adat dan masyarakat hukum adat	lembaga		lembaga	120 lembaga	120 lembaga	766,352,653	1,141,548,815	1,869,822,660				120 lembaga	0			
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	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya Meningkatny kapasitas kelembagaan LKD/Kd serta masyarakat hukum adat				30 desa	0 Lembaga 30 desa	46,306,516	221,501,778	671,501,658		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik			Lembaga kemasyarak at Desa dan Lembaga Adat Desa	0 Lembaga 30 desa	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Terfasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				10 desa	0 Dokumen 10 desa	0	200,000,900	200,000,620		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Lembaga kemasyarak at Desa dan Lembaga Adat Desa	0 Dokumen 10 desa	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Terfasilitasinya Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				620 PKK	0 Dokumen 620 PKK	720,046,137	720,046,137	998,320,382		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Lembaga kemasyarak at Desa dan Lembaga Adat Desa	0 Dokumen 620 PKK	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							8,503,324,508	9,767,660,423	11,718,183,946					29,658,946,952			
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Bidang Perhubungan	%		%	83,76 %	83,76 %	8,125,590,018	9,140,010,033	10,024,380,137					83,76 %	13,159,084,656		
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen orang		Dokumen orang	12 Dokumen 48 orang	12 Dokumen 48 orang	5,502,572,776	6,284,969,631	6,475,794,131					12 Dokumen 48 orang	9,012,587,636		
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48 Orang	48 Orang	5,456,875,276	6,110,339,631	6,266,964,131	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Perhubungan	48 Orang	8,608,547,636	DINAS PERHUBUNGAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	15	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	45,697,500	174,630,000	208,830,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Perhubungan	12 Dokumen	404,040,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							0	0	55,198,000						0		
2	15	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang		0	0	55,198,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Orang	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket Paket Paket		Paket Paket Paket	3 Paket 3 Paket 1 Paket	3 Paket 3 Paket 1 Paket	243,556,014	233,689,174	592,996,778						3 Paket 3 Paket 1 Paket	880,500,000	
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,290,310	1,290,310	4,820,310	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Perhubungan	1 Paket	12,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	77,577,747	77,577,747	104,364,951	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Perhubungan	3 Paket	120,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	34,249,457	34,342,367	54,282,767	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Perhubungan	3 Paket	248,500,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				27 Laporan	120 Laporan	130,438,500	120,478,750	429,528,750	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Perhubungan	120 Laporan	500,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Unit		Unit	2 Unit	2 Unit	0	22,606,000	190,833,400					2 Unit	350,000,000		
2	15	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					20 Unit	0	0	50,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Perhubung an	20 Unit	200,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	15 Unit	0	22,606,000	140,833,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Perhubung an	15 Unit	150,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan Laporan		Laporan Laporan	12 Laporan 12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan	2,298,456,326	2,503,686,276	2,550,815,676					12 Laporan 12 Laporan	2,463,497,020		
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	230,056,326	272,086,276	319,215,676	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Perhubung an	12 Laporan	248,497,020	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2,068,400,000	2,231,600,000	2,231,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Perhubung an	12 Laporan	2,215,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit Unit		Unit Unit	31 Unit 26 Unit	31 Unit 26 Unit	81,004,902	95,058,952	158,742,152					31 Unit 26 Unit	452,500,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	15	01	2.09	02	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				31 Unit	40 Unit	70,248,952	79,648,952	135,252,152	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Perhubung an	40 Unit	390,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				26 Unit	44 Unit	10,755,950	15,410,000	23,490,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Perhubung an	44 Unit	62,500,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas Darat	Kasus		Kasus	35 Kasus	35 Kasus	377,734,490	427,659,450	813,720,874						35 Kasus	8,124,944,000	
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit		Unit	20 Unit	20 Unit	43,624,600	43,624,600	43,624,600						20 Unit	1,964,000,000	
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				20 Unit	20 Unit	43,624,600	43,624,600	43,624,600	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kelancaran Lalu Lintas Pengguna Jalan	20 Unit	35,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit		Unit	5 Unit	5 Unit	109,114,500	159,042,300	304,066,650						5 Unit	3,550,000,000	
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				5 Unit	3006 Unit	0	49,927,800	194,952,150	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pemilik Kendaraan Bermotor	3006 Unit	3,050,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				9 Unit	9 Unit	109,114,500	109,114,500	109,114,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pemilik Kendaraan Bermotor	9 Unit	500,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan		Laporan	2 Laporan	2 Laporan	224,995,390	224,992,550	419,393,604					2 Laporan	1,006,500,000		
2	15	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas					35 Unit	0	0	25,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kelancaran Arus Mudik Natal dan Tahun Baru	35 Unit	100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.06	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					1 Dokumen	0	0	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kelancaran Arus Mudik Natal dan Tahun Baru	1 Dokumen	100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				2 Laporan	3 Laporan	224,995,390	224,992,550	384,393,604	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kelancaran Arus Mudik Natal dan Tahun Baru	3 Laporan	495,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota							0	0	31,934,000						100,000,000		
2	15	02	2.07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin					1 Laporan	0	0	31,934,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Laporan	100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							0	0	14,702,020						175,000,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	15	02	2.14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	0	0	14,702,020		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	175,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Penataan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	0	199,990,940	880,082,935				1 Unit	8,374,918,296			
2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	0	199,990,940	880,082,935				1 Unit	8,154,918,296			
2	15	03	2.12	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara				1 Unit	1 Unit	0	199,990,940	199,990,940	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Pengguna Jasa Transportasi Laut	1 Unit	500,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	03	2.12	05	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia				5 Unit		0	0	680,091,995		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Pengguna Jasa Transportasi Laut	5 Unit	500,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							5,185,345,099	9,152,131,473	11,172,633,063				12,186,761,595				
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	4,114,223,591	5,118,130,909	5,902,879,749				12 Bulan	6,894,556,281			
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersediannya Gaji Dan Tunjangan ASN	ASN		ASN	32 ASN	32 ASN	3,621,256,776	4,253,088,399	4,574,085,279				32 ASN	4,574,085,279			
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang	34 Orang	3,550,696,776	4,087,638,399	4,378,725,279	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	34 Orang	4,378,725,279	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	16	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	70,560,000	165,450,000	195,360,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Dokumen	195,360,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	0	50,000,000	50,000,000					1 Paket	148,684,500		
2	16	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0	50,000,000	50,000,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah-Nipah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Paket	148,684,500	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	41,611,905	196,486,505	459,388,629					12 Bulan	1,133,594,315		
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35,095,905	35,189,505	106,133,415	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah-Nipah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Paket	106,133,415	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	2,556,000	2,556,000	7,556,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Paket	34,438,500	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	2,760,000	2,760,000	2,760,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				192 Laporan	192 Laporan	1,200,000	155,981,000	342,939,214	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	192 Laporan	993,022,400	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	0	65,574,495	171,627,381					1 Paket	856,063,727		
2	16	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					93 Unit	0	0	15,000,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah- Nipah	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	93 Unit	258,514,517	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Paket	9 Paket	0	65,574,495	156,627,381	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah- Nipah	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	9 Paket	597,549,210	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	418,091,000	472,670,000	475,010,000					12 Bulan	9,360,000		
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2,691,000	7,020,000	9,360,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	9,360,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				14 Laporan	14 Laporan	415,400,000	465,650,000	465,650,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	14 Laporan	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	33,263,910	80,311,510	172,768,460					12 Bulan	172,768,460		
2	16	01	2.09	02	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					4 Unit	33,263,910	68,157,010	153,842,960	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah- Nipah	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	4 Unit	153,842,960	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					25 Unit	0	12,154,500	18,925,500	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	25 Unit	18,925,500	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Terselenggaranya Publikasi Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak dan Elektronik	Media		Media	15 Media	15 Media	999,986,400	3,633,754,788	4,568,358,538					15 Media	4,568,358,538			
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Publikasi Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak dan Elektronik	Media		Media	15 Media	15 Media	999,986,400	3,633,754,788	4,568,358,538					15 Media	4,568,358,538			
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik					15 Dokumen	999,986,400	3,107,807,050	3,815,457,550	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	15 Dokumen	3,815,457,550	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik					0 Dokumen	0	99,994,658	150,006,658	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen	150,006,658	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik					0 Dokumen	0	380,749,330	502,975,330	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen	502,975,330	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	
2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya				0 Orang	0 Orang	0	45,203,750	99,919,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	0 Orang	99,919,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Tersedianya Domain Serta Sub Domain Website Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	71,135,108	400,245,776	701,394,776						100 Persen	723,846,776		
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Domain Serta Sub Domain Website Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	26,940,000	46,140,000						100 Persen	46,140,000		
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah					0 Unit	0	26,940,000	46,140,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	0 Unit	46,140,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	
2	16	03	2.02		Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Kepada Masyarakat Dengan Menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Terselenggaranya Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 85 Persen	100 Persen 85 Persen	71,135,108	373,305,776	655,254,776						100 Persen 85 Persen	677,706,776		
2	16	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah					85 Dokumen	71,135,108	77,977,776	302,752,776	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	85 Dokumen	302,752,776	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan					0 Unit	0	295,328,000	324,954,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	0 Unit	324,954,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	
2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City					85 Dokumen	0	0	27,548,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	85 Dokumen	50,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					92,940,742	92,940,742	270,328,742						270,878,742				
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Validasi Dan Updating Data Informasi Statistik Sektoral	Persen		Persen	60 Persen	60 Persen	92,940,742	92,940,742	270,328,742						60 Persen	270,878,742	
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Statistik Sektoral	Aplikasi		Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	92,940,742	92,940,742	270,328,742						1 Aplikasi	270,878,742	
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				0 Dokumen		68,490,742	68,490,742	103,378,742		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen	103,378,742	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral							24,450,000	24,450,000	24,450,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0		25,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
2	20	02	2.01	05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik				1 Unit		0	0	142,500,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	142,500,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					0	13,085,000	103,682,085						750,882,085				
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnnya Jumlah OPD yang Menerapkan Tatakelola Keamanan Informasi	SKPD		SKPD	34 SKPD	34 SKPD	0	13,085,000	103,682,085						34 SKPD	750,882,085	
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Keamanan Informasi Penggunaan Tanda Tangan Digital Bagi Kepala OPD	OPD		OPD	34 OPD	34 OPD	0	13,085,000	95,357,085						34 OPD	742,557,085	
2	21	02	2.01	02	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 Kabupaten/Kota				100 Laporan		0	0	28,508,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	100 Laporan	675,708,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				0 Laporan	0	4,760,000	49,729,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan	49,729,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				0 Perangkat Daerah	0	8,325,000	17,120,085		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	0 Perangkat Daerah	17,120,085	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	
2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota						0	0	8,325,000						8,325,000			
2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				34 Perangkat Daerah	0	0	8,325,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				34 Perangkat Daerah	8,325,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							6,270,506,024	7,761,723,126	8,155,176,126					50,000,000			
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A							6,235,509,424	7,210,743,016	7,499,443,016						50,000,000		
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0	0	50,000,000						50,000,000		
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	0	0	50,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				4 Dokumen	50,000,000	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3,938,158,792	4,468,934,782	4,533,934,782						0		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	3,883,108,792	4,335,554,782	4,335,554,782	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			33 Orang/bulan	0	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	17	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	12 Dokumen	55,050,000	133,380,000	133,380,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Dokumen	0	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2	17	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	0	0	65,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				1 Laporan	0	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							122,549,632	232,633,234	332,633,234						0			
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	35,385,632	44,333,234	44,333,234		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				12 Paket	0	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dihadiri				24 kegiatan	0 Laporan 24 kegiatan	87,164,000	188,300,000	288,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Laporan 24 kegiatan	0	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya anggaran internet dan listrik	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	2,134,101,000	2,458,725,000	2,458,725,000					12 bulan	0			
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa layanan internet dan listrik				12 Bulan	12 Bulan	182,901,000	199,125,000	199,125,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		0		12 Bulan	0	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Gaji THL				12 Laporan	12 Laporan	1,951,200,000	2,259,600,000	2,259,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		0		12 Laporan	0	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara dan dibayar pajaknya	Unit		Unit	17 Unit	17 Unit	40,700,000	50,450,000	124,150,000					17 Unit	0			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	17	01	2.09	01	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				17 Unit	17 Unit	33,600,000	43,350,000	93,350,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Barang Milik Daerah terutama Kendaraan dinas	17 Unit	0	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	7,100,000	7,100,000	30,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Barang Milik Daerah terutama Kendaraan dinas	6 Unit	0	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang diawasi	Koperasi		Koperasi	8 Koperasi	8 Koperasi	0	5,916,000	7,500,000				8 Koperasi	0			
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang diwasi	Koperasi		Koperasi	8 Koperasi	8 Koperasi	0	5,916,000	7,500,000				8 Koperasi	0			
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diawasi Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				8 Koperasi	8 Koperasi 0 Unit Usaha	0	5,916,000	7,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Koperasi Aktif di 4 Kecamatan	8 Koperasi 0 Unit Usaha	0	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Peningkatan Koperasi Aktif	Koperasi		Koperasi	92 Koperasi	92 Koperasi	0	9,945,000	68,546,000				92 Koperasi	0			
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT	Koperasi		Koperasi	30 Koperasi	30 Koperasi	0	9,945,000	68,546,000				30 Koperasi	0			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	Jumlah Koperasi Aktif Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				89 Koperasi	89 Koperasi 0 Unit Usaha	0	9,945,000	68,546,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pengurus Koperasi di 4 Kecamatan	89 Koperasi 0 Unit Usaha	0	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro Meningkatnya Jumlah UMKM	Kecamatan Unit		Kecamatan Unit	4 Kecamatan 10000 Unit	4 Kecamatan 10000 Unit	0	21,520,000	66,088,000				4 Kecamatan 10000 Unit	0			
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Peningkatan Jumlah UMKM	Unit		Unit	10000 Unit	10000 Unit	0	21,520,000	66,088,000				10000 Unit	0			
2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Rakor Bidang Koperasi dan UKM yang dihadiri Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				4 Kegiatan	4 Kegiatan 0 Orang	0	21,520,000	66,088,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		UMKM di 4 kecamatan	4 Kegiatan 0 Orang	0	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha		Unit Usaha	60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	34,996,600	513,599,110	513,599,110				60 Unit Usaha	0			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UMKM yang diberi pelatihan dan pengembangan usaha	Unit		Unit	50 Unit	50 Unit	34,996,600	513,599,110	513,599,110						50 Unit	0	
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi				4 Unit Usaha	4 Unit Usaha	34,996,600	513,599,110	513,599,110	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pemberian pelatihan kepada UMKM agar dapat naik kelas	4 Unit Usaha	0	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							42,001,950	4,328,058,238	5,405,265,456							0	
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	umlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit Pasar		Unit Pasar	2 Unit Pasar	2 Unit Pasar	42,001,950	4,306,142,238	5,339,171,456						2 Unit Pasar	0	
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana perdagangan yang dibangun	Unit		Unit	2 Unit	2 Unit	0	4,248,076,857	5,064,106,075						2 Unit	0	
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Penyediaan operasional sarana perdagangan				0 Unit 2 Pasar	0 Unit 2 Unit 2 Pasar	0	4,248,076,857	5,064,106,075	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Pedagang di Pasar Penajam dan Pasar Babulu	0 Unit 2 Unit 2 Pasar	0	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pasar yang di kelola	Unit		Unit	2 Unit	2 Unit	42,001,950	58,065,381	275,065,381						2 Unit	0	
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Penyediaan dana operasional Pasar Induk penajam				1 Pasar	0 Dokumen 1 Pasar	42,001,950	58,065,381	275,065,381	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		pengelola dsitribusi perdaganga n	0 Dokumen 1 Pasar	0	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	0	21,916,000	66,094,000						12 Laporan	0	
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan stok yang disusun	laporan		laporan	12 laporan	12 laporan	0	12,056,000	43,564,000						12 laporan	0	
3	30	04	2.01	01	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 Rakyat Jumlah Rakor Kegiatan bidang Perdagangan yang diikuti			4 Kegiatan	0 Laporan 4 Kegiatan	0	12,056,000	43,564,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Kebutuhan barang pokok di tingkat agen dan pengecer	0 Laporan 4 Kegiatan	0	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota					0		9,860,000	22,530,000							0		
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	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			12 Laporan	12 Laporan	0	4,930,000	17,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				12 Laporan	0	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan operasi pasar terhadap intervensi ketersediaan stok dan harga			4 kecamatan	4 kecamatan	0	4,930,000	4,930,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				4 kecamatan	0	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						200,000,000	730,712,600	991,272,600							0		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya Jumlah IKM	Unit		Unit	5000 Unit	5000 Unit	200,000,000	730,712,600	991,272,600					5000 Unit	0		
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Meningkatnya IKM yang dibina	kecamatan		kecamatan	4 kecamatan	4 kecamatan	200,000,000	730,712,600	991,272,600					4 kecamatan	0		
3	31	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	0	25,278,000	25,278,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Jumlah IKM di 4 Kecamatan	1 Dokumen	0	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Pelatihan untuk penanggulangan kemiskinan				2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Jumlah IKM di 4 Kecamatan	2 Kegiatan	0	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Monev IKM yang di 4 kecamatan				4 kecamatan	0 Dokumen 4 kecamatan	0	5,457,000	116,017,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Jumlah IKM di 4 Kecamatan	0 Dokumen 4 kecamatan	0	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah pelatihan yang dilaksanakan				6 Kegiatan	0 Dokumen 6 Kegiatan	100,000,000	599,977,600	749,977,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Jumlah IKM di 4 Kecamatan	0 Dokumen 6 Kegiatan	0	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							5,376,908,640	7,139,385,145	8,093,982,357					7,671,136,000			
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							5,306,154,640	6,172,927,995	6,938,643,507						6,969,000,000		
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0	0	20,000,000						40,000,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1 Dokumen	0	0	20,000,000						1 Dokumen	40,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yg Menerima Gaji & Tunjangan ASN	orang		orang	40 orang	40 orang	4,243,833,705	4,666,021,278	4,816,957,264					40 orang	4,580,000,000			
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN				40 Orang/bulan 12 bulan	40 Orang/bulan 12 bulan	4,209,513,705	4,520,221,278	4,671,157,264		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	40 Orang/bulan 12 bulan	4,500,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN terpenuhinya honorarium administrasi keuangan perangkat daerah				12 Dokumen 12 bulan	12 Dokumen 12 bulan	34,320,000	145,800,000	145,800,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Dokumen 12 bulan	80,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							0	0	148,865,000						165,000,000			
2	18	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					30 Orang	0	0	148,865,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				30 Orang	165,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	207,313,110	343,261,449	482,880,975					12 bulan	319,000,000			
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	3,099,980	3,099,980	3,099,980		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	5 Paket	4,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jenis alat tulis kantor perangkat daerah yang dipakai Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100 jenis 100 Paket	100 jenis 100 Paket	51,029,980	51,029,339	51,029,339		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	100 jenis 100 Paket	80,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah dokumen penggandaan dan cetak Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				100 dokumen 100 Paket	100 dokumen 100 Paket	11,929,650	9,548,850	9,548,850		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	100 dokumen 100 Paket	30,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan tersedianya surat kabar				12 Dokumen 24 eksemplar	12 Dokumen 24 eksemplar	2,760,000	2,760,000	2,760,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Dokumen 24 eksemplar	5,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah makan dan mium untuk kegiatan/rapat Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah				20 Laporan 300 kotak 20 kali	20 Laporan 300 kotak 20 kali	138,493,500	276,823,280	416,442,806		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	20 Laporan 300 kotak 20 kali	200,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tersedianya peralatan dan mesin lainnya	unit		unit	12 unit	12 unit	36,000,000	139,763,304	439,763,304					12 unit	215,000,000		
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				112 Unit	112 Unit	36,000,000	139,763,304	439,763,304		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	112 Unit	15,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa penunjang urusan perangkat daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	734,110,000	876,610,000	876,610,000					12 bulan	1,490,000,000		
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai terpenuhinya honorarium tenaga administrasi umum perangkat daerah				12 Laporan 200 lembar 12 bulan	12 Laporan 200 lembar 12 bulan	5,850,000	5,850,000	5,850,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan 200 lembar 12 bulan	700,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	66,660,000	80,160,000	80,160,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	90,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan terpenuhinya honorarium tenaga administrasi umum perangkat daerah				12 Laporan 12 bulan	12 Laporan 12 bulan	661,600,000	790,600,000	790,600,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan 12 bulan	700,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang/ asset perangkat daerah	unit		unit	28 unit	28 unit	84,897,825	147,271,964	153,566,964					28 unit	160,000,000		
2	18	01	2.09	01	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				14 Unit	14 Unit	74,897,875	125,607,875	131,902,875		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	14 Unit	130,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	9,999,950	21,664,089	21,664,089		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	20 Unit	30,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Tersusunnya dokumen Informasi Potensi Investasi Penanaman Modal Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	427,903,350	427,903,350					1 Dokumen	60,000,000		
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Informasi Peta Potensi dan Peluang Usaha	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	427,903,350	427,903,350					1 dokumen	60,000,000		
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen informasi peta potensi dan peluang usaha Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota				1 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	0	427,903,350	427,903,350		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen 0 Dokumen	60,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Peningkatan Jumlah Pengurusan administrasi Perizinan yang tertangani	izin		izin	550 izin	550 izin	38,680,000	84,636,000	192,692,000					550 izin	207,136,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah izin yangkeluar sesuai dengan SOP	izin		izin	550 izin	550 izin	38,680,000	84,636,000	192,692,000					550 izin	207,136,000		
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	jumlah izin yang keluar sesuai dengan SOP DPMPTSP Kab. Penajam Paser Utara Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				550 izin 550 Pelaku Usaha	550 izin 550 Pelaku Usaha	0	19,456,000	60,612,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	550 izin 550 Pelaku Usaha	60,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan tinjauan lapangan tim teknis bagi pelaku usaha perorangan/perusahaan di lingkungan Kab. Penajam Paser Utara Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal				50 kegiatan 0 Kegiatan Usaha	50 kegiatan 0 Kegiatan Usaha	38,680,000	23,890,000	39,944,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	50 kegiatan 0 Kegiatan Usaha	55,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah dokumen hasil pengaduan masyarakat dan hasil monitoring Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				4 dokumen 20 Orang	4 dokumen 20 Orang	0	41,290,000	92,136,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 dokumen 20 Orang	92,136,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Penanaman Modal PMA Nilai Realisasi Penanaman Modal PMDN	milliar milliar		milliar milliar	30 miliar 200 miliar	30 miliar 200 miliar	32,074,000	439,917,900	459,243,900					30 miliar 200 miliar	405,000,000		
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil pengendalian penanaman modl	dokumen		dokumen	8 dokumen	8 dokumen	32,074,000	439,917,900	459,243,900					8 dokumen	405,000,000		
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah dokumen hasil sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal				4 dokumen 25 Kegiatan Usaha.	4 dokumen 25 Kegiatan Usaha.	0	81,771,000	81,771,000		DAK Non Fisik- Fasilitasi Penanaman Modal		0	4 dokumen 25 Kegiatan Usaha.	80,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah dokumen hasil sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				4 dokumen 25 Pelaku Usaha	4 dokumen 25 Pelaku Usaha	32,074,000	282,606,900	282,606,900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- Fasilitasi Penanaman Modal		0	4 dokumen 25 Pelaku Usaha	245,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah dokumen hasil sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan				4 dokumen 25 Kegiatan Usaha	4 dokumen 25 Kegiatan Usaha	0	75,540,000	94,866,000		DAK Non Fisik- Fasilitasi Penanaman Modal		0	4 dokumen 25 Kegiatan Usaha	80,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	tersedianya informasi data penanaman modal	dokumen		dokumen	8 dokumen	8 dokumen	0	13,999,900	75,499,600					8 dokumen	30,000,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen data dan informasi perizinan dan non perizinan yang di buat	dokumen		dokumen	8 dokumen	8 dokumen	0	13,999,900	75,499,600					8 dokumen	30,000,000		
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	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan jumlah dokumen IKM dan rekapan Perizinan dan non Perizinan				4 Dokumen 8 dokumen	4 Dokumen 8 dokumen	0	13,999,900	75,499,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Dokumen 8 dokumen	30,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							3,894,706,885	5,067,240,258	5,762,278,679					4,830,744,888			
2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							3,594,045,877	4,110,371,065	4,456,070,494						3,755,744,888		
2	22	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0	0	50,000,000						50,000,000		
2	22	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3 Dokumen	0	0	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Dokumen	50,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN serta Pelaksana Tugas Keuangan ASN	Bulan		Bulan	14 Bulan	14 Bulan	2,969,515,000	3,389,660,519	3,389,660,519					14 Bulan	2,790,744,888		
2	22	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	2,904,475,000	3,249,740,519	3,249,740,519		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			ASN	26 Orang/bulan	2,715,744,888	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	65,040,000	139,920,000	139,920,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			ASN	12 Dokumen	75,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	22	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	110,618,715	152,303,715	365,300,864					12 Laporan	390,000,000		
2	22	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	0	0	108,816,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kebutuhan SKPD	1 Paket	100,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1,684,215	1,684,215	1,684,215		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Kebutuhan SKPD	2 Paket	15,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	2,977,500	4,262,500	4,262,500		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Kebutuhan SKPD	0 Paket	25,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	20 Laporan	105,957,000	146,357,000	250,538,149		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Kebutuhan SKPD	20 Laporan	250,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	0	31,702,280						50,000,000		
2	22	01	2.07	11	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	0	0	31,702,280		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Unit	50,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	476,764,981	531,259,650	551,259,650					12 Laporan	250,000,000		
2	22	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	51,172,850	51,172,850	51,172,850		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	12 Laporan	75,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	425,592,131	480,086,800	500,086,800		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	12 Laporan	175,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
2	22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	Unit		Unit	3 Unit	3 Unit	37,147,181	37,147,181	68,147,181						3 Unit	225,000,000		
2	22	01	2.09	02	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	3 Unit	37,147,181	37,147,181	67,147,181		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	3 Unit	75,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	0	0	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Unit	150,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tersedianya Pengembangan Kebudayaan di Kabupaten Penajam Paser Utara	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	300,661,008	370,661,008	720,000,000						3 Kegiatan	900,000,000		
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Dikelola	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	124,679,008	194,679,008	320,000,000						3 Kegiatan	300,000,000		
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				0 Objek	0 Objek	0	70,000,000	70,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				Pelaku Seni dan Budaya Se Kabupaten Penajam Paser Utara	0 Objek	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				20 Orang	20 Orang	124,679,008	124,679,008	250,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				Pelaku Seni dan Budaya Se Kabupaten Penajam Paser Utara	20 Orang	300,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Dikelola	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	175,982,000	175,982,000	400,000,000						3 Kegiatan	600,000,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				0 Objek	1 Objek	175,982,000	175,982,000	400,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Pelaku Seni dan Budaya Se Kabupaten Penajam Paser Utara	1 Objek	600,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Tersedianya Pengembangan Kesenian Tradisional	Kegiatan`		Kegiatan`	3 Kegiatan`	3 Kegiatan`	0	586,208,185	586,208,185					3 Kegiatan`	175,000,000		
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	0	586,208,185	586,208,185					3 Kegiatan	175,000,000		
2	22	03	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya					0 Lembaga	0	586,208,185	586,208,185		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Lembaga Kesenian Daerah	0 Lembaga	175,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							126,297,275	938,261,603	1,807,766,602					1,180,000,000			
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	20,558,000	617,865,501	666,685,501					2 Kegiatan	530,000,000		
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Objek		Objek	2 Objek	2 Objek	20,558,000	617,865,501	666,685,501					2 Objek	530,000,000		
3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				0 Lokasi	2 Lokasi	0	514,400,000	526,904,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Pengemban gan Infrastrukturu	2 Lokasi	500,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	20,558,000	103,465,501	139,781,501		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Pengemban gan Infrastrukturu	1 Laporan	30,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Tersedianya Program Pemasaran Pariwisata	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	19,640,099	159,346,825	880,000,000					2 Kegiatan	300,000,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya baik dalam dan Luar Negeri	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	19,640,099	159,346,825	880,000,000						2 Kegiatan	300,000,000	
3	26	03	2.01	01	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				6 Dokumen	6 Dokumen	19,640,099	159,346,825	880,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Masyarakat Umum	6 Dokumen	300,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Tersedianya Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	86,099,176	161,049,277	261,081,101						1 Kegiatan	350,000,000	
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Tersedianya SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	86,099,176	161,049,277	261,081,101						1 Kegiatan	350,000,000	
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya				30 Orang	30 Orang	20,692,075	95,642,176	175,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Masyarakat	30 Orang	200,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata				10 Orang	20 Orang	65,407,101	65,407,101	86,081,101		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Masyarakat	20 Orang	150,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							5,291,352,203	7,155,786,170	8,276,927,904						8,679,693,821		
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							5,206,353,395	6,204,796,189	6,575,937,923							6,697,106,471	
2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0	0	33,941,867							35,941,867	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4 Dokumen	0	0	33,941,867	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah- Nipah	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				4 Dokumen	35,941,867	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan		Orang/Bulan	32 Orang/Bulan	32 Orang/Bulan	4,396,391,277	4,926,333,489	5,067,975,223					32 Orang/Bulan	4,945,058,145		
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	4,351,731,277	4,845,033,489	4,927,455,223	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah- Nipah	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			PNS	32 Orang/bulan	4,800,058,145	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	23	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				14 Dokumen	14 Dokumen	44,660,000	81,300,000	140,520,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			PNS	14 Dokumen	145,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan Terbayarnya Administrasi Umum Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Paket Bulan Bulan		Paket Bulan Bulan	12 Paket 12 Bulan 12 Bulan	12 Paket 12 Bulan 12 Bulan	105,827,163	203,594,739	287,594,739					12 Paket 12 Bulan 12 Bulan	318,213,205		
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	499,179	499,179	1,499,179	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			ASN	12 Paket	2,499,179	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				138 Unit	138 Unit	4,992,594	4,992,594	7,992,594	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			ASN	138 Unit	8,992,594	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	23	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 paket	12 paket	498,767	11,621,534	11,621,534	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			ASN	12 paket	12,500,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1,999,998	3,204,792	3,204,792	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			ASN	12 Paket	5,204,792	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				724 Dokumen	724 Dokumen	1,380,000	2,760,000	2,760,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			ASN	724 Dokumen	3,500,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	150 Laporan	96,456,625	180,516,640	260,516,640	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			ASN	150 Laporan	285,516,640	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	269,077,803	285,135,936						12 Bulan	291,135,936	
2	23	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					1 Unit	0	0	16,058,133	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			ASN & Masyarakat	1 Unit	21,058,133	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	23	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0	269,077,803	269,077,803	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			ASN & Masyarakat	1 Unit	270,077,803	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	678,288,905	741,878,815	744,878,815						12 Bulan	940,345,975	
2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	24,551,065	24,740,975	27,740,975	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			ASN & Masyarakat	12 Laporan	28,740,975	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	213,337,840	213,337,840	213,337,840	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			ASN & Masyarakat	12 Laporan	250,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	440,400,000	503,800,000	503,800,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			ASN & Masyarakat	13 Laporan	661,605,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	25,846,050	63,911,343	156,411,343					12 Bulan	166,411,343		
2	23	01	2.09	01	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				5 Unit	5 Unit	14,490,932	45,433,528	52,433,528	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			PNS & ASN	5 Unit	55,433,528	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	23	01	2.09	02	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	5 Unit	2,979,618	5,723,915	81,223,915	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			PNS & ASN	5 Unit	85,223,915	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	23	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				17 Unit	17 Unit	8,375,500	12,753,900	22,753,900	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			PNS & ASN	17 Unit	25,753,900	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung Perpustakaan	%		%	95 %	95 %	84,998,808	950,989,981	1,700,989,981					95 %	1,982,587,350		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Yang Di Kembangkan Tingkat Kabupaten /Kota Melalui Peningkatan Koleksi Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Persen Kegiatan		Layanan Persen Kegiatan	12 Layanan 0 Persen 150 Kegiatan	12 Layanan 0 Persen 150 Kegiatan	20,012,400	745,778,682	1,495,778,682					12 Layanan 0 Persen 150 Kegiatan	1,677,587,350		
2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)				10 Layanan	10 Layanan	0	271,055,000	271,055,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			ASN & Masyarakat	10 Layanan	300,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	23	02	2.01	03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Terlaksananya Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah				250 Eksemplar 4 Kegiatan	250 Eksemplar 4 Kegiatan	8,246,700	12,370,000	12,370,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			ASN & Masyarakat	250 Eksemplar 4 Kegiatan	50,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	23	02	2.01	06	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 Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan tingkat Daerah Kab/Kota				50 Orang 13 Kegiatan	50 Orang 13 Kegiatan	0	119,768,225	119,768,225	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			ASN & Masyarakat	50 Orang 13 Kegiatan	200,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	23	02	2.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi				12 Layanan	12 Layanan	11,765,700	17,587,350	767,587,350	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			ASN & Masyarakat	12 Layanan	767,587,350	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	23	02	2.01	08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan				150 Eksemplar	150 Eksemplar	0	124,998,307	124,998,307	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			ASN & Masyarakat	150 Eksemplar	150,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				1727 Eksemplar	1727 Eksemplar	0	199,999,800	199,999,800	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			ASN & Masyarakat	1727 Eksemplar	210,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya minat baca	Dokumen		Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	64,986,408	205,211,299	205,211,299					0 Dokumen	305,000,000		
2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				1 Lokus	1 Lokus	39,989,626	39,989,626	39,989,626	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			ASN & Masyarakat	1 Lokus	50,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	23	02	2.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	0	29,928,375	29,928,375	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			ASN & Masyarakat	1 Perpustakaan	55,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota Penghargaan yang diberikan dalam rangka gerakan budaya gemar membaca				4 Orang 10 Orang 5 Kegiatan	4 Orang 10 Orang 5 Kegiatan	0	60,301,729	60,301,729	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			ASN & Masyarakat	4 Orang 10 Orang 5 Kegiatan	100,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial				3 Perpustakaan 5 Kegiatan	3 Perpustakaan 5 Kegiatan	24,996,782	74,991,569	74,991,569	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			ASN & Masyarakat	3 Perpustakaan 5 Kegiatan	100,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							0	99,952,193	174,952,193					144,129,898			
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Prementase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Pengelolaan Arsip Terstandarisasi	%		%	80 %	80 %	0	99,952,193	174,952,193					80 %	144,129,898		
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Terpeliharanya dokumen arsip daerah	Dokumen		Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	99,952,193	99,952,193					0 Dokumen	64,129,898		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan Terlaksananya Bimbingan dan Konsultasi Kearsipan Terlaksananya Lomba Foto Penajam Tempo Dulu Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Masalah Kearsipan Terlaksananya Sosialisasi Kearasipan Tersedianya Sarana Pengelolaan Arsip Inaktif				12 Desa/ Kelurahan 1 Kegiatan 8 Orang / Kali 1 Kegiatan 1 Paket	0 Berkas 12 Desa/ Kelurahan 1 Kegiatan 8 Orang / Kali 1 Kegiatan 1 Paket	0	84,129,898	84,129,898	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			ASN & Masyarakat	0 Berkas 12 Desa/ Kelurahan 1 Kegiatan 8 Orang / Kali 1 Kegiatan 1 Paket	24,129,898	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Kearsipan Internal Kearsipan dan Monitoring Tindaklanjut Hasil Pengawasan				7 SKPD	7 SKPD	0	15,822,295	15,822,295	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			ASN & Masyarakat	7 SKPD	40,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pemberdayaan kapsitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/ Kota	laporan		laporan		5 laporan	0	0	75,000,000					5 laporan	80,000,000		
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota					5 Laporan	0	0	75,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		SKPD	5 Laporan	80,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							5,390,152,038	16,210,442,517	17,794,856,435					12,173,113,633			
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Terlaksananya peningkatan dan peningkatan pengelolaan keuangan dan administrasi perkantoran dan operasional dinas Tersedianya Gaji Dan Tunjangan ASSN	Persen Bulan Bulan		Persen Bulan Bulan	90 Persen 12 Bulan 14 Bulan	90 Persen 12 Bulan 14 Bulan	5,236,333,833	6,084,337,412	6,857,361,720					90 Persen 12 Bulan 14 Bulan	6,221,202,736		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	4 Dokumen 4 Dokumen	4 Dokumen 4 Dokumen	0	15,552,000	65,552,000						4 Dokumen 4 Dokumen	125,000,000	
3	25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5 Dokumen	0	0	50,000,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Seluruh Pegawai Dinas Perikanan	5 Dokumen	75,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	0	5,692,000	5,692,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Seluruh Pegawai Dinas Perikanan	3 Dokumen	25,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	0	9,860,000	9,860,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Seluruh Pegawai Dinas Perikanan	6 Laporan	25,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Adminsitasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	Laporan Laporan Orang		Laporan Laporan Orang	12 Laporan 12 Laporan 29 Orang	12 Laporan 12 Laporan 29 Orang	3,807,075,381	4,132,616,533	4,267,140,841						12 Laporan 12 Laporan 29 Orang	4,095,002,736	
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS				0 Orang/bulan 33 Orang/bulan 12 Bulan	0 Orang/bulan 33 Orang/bulan 12 Bulan	3,730,395,381	3,983,906,533	4,066,140,841	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	0 Orang/bulan 33 Orang/bulan 12 Bulan	3,845,002,736	DINAS PERIKANAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	25	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	76,680,000	148,710,000	201,000,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah- Nipah	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	12 Dokumen	250,000,000	DINAS PERIKANAN	
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan Dan Administrasi Kantor	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	75,504,787	223,995,947	433,995,947					12 Bulan	191,000,000			
3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1,001,365	1,001,365	1,001,365	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Lingkungan Kantor Dinas Perikanan	12 Paket	5,000,000	DINAS PERIKANAN	
3	25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	13,865,892	28,590,342	38,590,342	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Lingkungan Kantor Dinas Perikanan	12 Paket	50,000,000	DINAS PERIKANAN	
3	25	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	7,104,000	8,197,950	18,197,950	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang				Lingkungan Kantor Dinas Perikanan	12 Paket	25,000,000	DINAS PERIKANAN	
3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5,671,530	6,297,540	6,297,540	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Lingkungan Kantor Dinas Perikanan	12 Paket	10,000,000	DINAS PERIKANAN	
3	25	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	900,000	900,000	900,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Lingkungan Kantor Dinas Perikanan	12 Dokumen	1,000,000	DINAS PERIKANAN	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	46,962,000	179,008,750	369,008,750	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Lingkungan Kantor Dinas Perikanan	12 Laporan	100,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Perangkat Daerah Yang Disediakan	Unit		Unit	19 Unit	19 Unit	0	262,487,678	365,987,678						19 Unit	350,000,000	
3	25	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	0	180,264,000	180,264,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	7 Unit	250,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	0	82,223,678	185,723,678	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Unit	100,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Penunjang Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1,299,453,600	1,345,653,600	1,345,653,600						12 Bulan	1,375,200,000	
3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	26,453,600	26,453,600	26,453,600	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Lingkungan Dinas Perikanan	12 Laporan	35,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1,273,000,000	1,319,200,000	1,319,200,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Lingkungan Dinas Perikanan	12 Laporan	1,340,200,000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Perangkat Daerah Yang Dipelihara/ Diperbaiki	Unit		Unit	20 Unit	20 Unit	54,300,065	104,031,654	379,031,654						20 Unit	85,000,000	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	25	01	2.09	01	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				20 Unit	20 Unit	46,167,070	95,898,659	345,898,659	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aset Dinas Perikanan	20 Unit	50,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	7,130,000	7,130,000	7,130,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah-Nipah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aset Dinas Perikanan	20 Unit	25,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1,002,995	1,002,995	26,002,995	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan				Aset Dinas Perikanan	1 Unit	10,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya Hasil Produksi Perikanan Tangkap	Ton		Ton	6471 Ton	6471 Ton	53,818,757	7,288,701,873	7,380,048,873					6471 Ton	176,910,897		
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	Terlaksananya Produksi Perikanan Tangkap	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	17,119,900	7,252,003,016	7,252,003,016					12 Bulan	17,120,000		
3	25	03	2.01	01	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	1 Dokumen	17,119,900	36,003,500	36,003,500	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelompok Nelayan	1 Dokumen	17,120,000	DINAS PERIKANAN
3	25	03	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				2850 Unit	2850 Unit	0	7,215,999,516	7,215,999,516	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelompok Nelayan	2850 Unit	0	DINAS PERIKANAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	17,399,960	17,399,960	68,254,960					12 Bulan	100,000,000		
3	25	03	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				2000 Unit Usaha	2000 Unit Usaha	17,399,960	17,399,960	68,254,960	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kelompok Nelayan	2000 Unit Usaha	100,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	03	2.04		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan	Nelayan		Nelayan	100 Nelayan	100 Nelayan	19,298,897	19,298,897	59,790,897					100 Nelayan	59,790,897		
3	25	03	2.04	02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan				1000 Rekomendasi	1000 Rekomendasi	19,298,897	19,298,897	59,790,897		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kelompok Nelayan	1000 Rekomendasi	59,790,897	DINAS PERIKANAN
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya Hasil Produksi Perikanan Budidaya	ton		ton	33000 ton	33000 ton	0	2,226,384,854	2,626,427,464					33000 ton	4,875,000,000		
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok usaha yang memperoleh pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Kelompok		Kelompok	3 Kelompok	3 Kelompok	0	146,519,626	196,562,236					3 Kelompok	350,000,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas					10 Kelompok	0	0	50,042,610	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	10 Kelompok	100,000,000	DINAS PERIKANAN	
3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan					3 Kelompok	3 Kelompok	0	146,519,626	146,519,626	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	3 Kelompok	250,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Luas Lahan untuk pembudidayaan Ikan di Darat yang direncanakan, dikembangkan, dimanfaatkan dan dilindungi	orang unit unit Ha		orang unit unit Ha	900 orang 1 unit 20 unit 50 Ha	900 orang 1 unit 20 unit 50 Ha	0	2,079,865,228	2,429,865,228					900 orang 1 unit 20 unit 50 Ha	4,525,000,000			
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					1 Unit	1 Unit	0	196,500,181	196,500,181	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	1 Unit	275,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					20 Unit	20 Unit	0	1,542,621,537	1,888,659,947		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	20 Unit	3,550,000,000	DINAS PERIKANAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	25	04	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				900 Orang	900 Orang	0	40,742,782	44,704,372		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0	900 Orang	200,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	04	2.04	06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi				50 Ha	50 Ha	0	300,000,728	300,000,728		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0	50 Ha	500,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tersedianya data dan informasi pelaku usaha perikanan	dokumen		dokumen	12 dokumen	12 dokumen	99,999,448	611,018,378	931,018,378					12 dokumen	900,000,000		
3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Tersedianya data dan informasi Pelaku Usaha perikanan	dokumen		dokumen	12 dokumen	12 dokumen	0	311,020,110	451,020,110					12 dokumen	350,000,000		
3	25	06	2.01	01	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				12 Dokumen	12 Dokumen	0	311,020,110	451,020,110		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan	12 Dokumen	350,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil							0	0	140,000,000						150,000,000		
3	25	06	2.02	01	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					6 Unit Usaha	0	0	140,000,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				6 Unit Usaha	150,000,000	DINAS PERIKANAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Produksi produk olahan hasil perikanan dan peningkatan pemasaran hasil perikanan	Persentase		Persentase	100 Persentase	100 Persentase	99,999,448	299,998,268	339,998,268						100 Persentase	400,000,000	
3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					30 Ton	0	0	40,000,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	30 Ton	100,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	06	2.03	02	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				6 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha	99,999,448	299,998,268	299,998,268	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	6 Pelaku Usaha	300,000,000	DINAS PERIKANAN
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							18,426,382,591	39,520,630,435	42,661,710,763						13,694,801,337		
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Terpenuhinya Pelayanan Publik Pada Dinas Pertanian	%		%	80 %	80 %	18,361,378,392	23,063,415,544	23,422,019,014						80 %	13,694,801,337	
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		Laporan	16 Laporan	16 Laporan	0	0	50,000,000						16 Laporan	0	
3	27	01	2.01	06	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 Tersedianya data Statistik Pertanian				35 Laporan 12 Dokumen	35 Laporan 12 Dokumen	0	0	50,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	35 Laporan 12 Dokumen	0	DINAS PERTANIAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Orang/Bulan		Orang/Bulan	126 Orang/Bulan	126 Orang/Bulan	13,842,928,576	15,057,666,902	15,105,326,902					126 Orang/Bulan	13,495,763,554		
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				126 Orang/Bulan	126 Orang/Bulan	13,684,048,576	14,753,706,902	14,775,326,902		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	126 Orang/Bulan	13,165,763,554	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Terlaksananya Administrasi Keuangan				12 Laporan	0 Dokumen 12 Laporan	158,880,000	303,960,000	330,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	0 Dokumen 12 Laporan	330,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase hasil survey pelayanan publik di Dinas Pertanian	%		%	80 %	80 %	108,986,610	140,772,790	222,216,260					80 %	68,409,783		
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket 0 Paket	0	15,761,330	42,204,800		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	1 Paket 0 Paket	0	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				11779 Lembar	11779 Lembar 0 Paket	8,491,560	9,319,260	14,319,260		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	11779 Lembar 0 Paket	0	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Baik Dalam Daerah dan Luar Daerah				100 Laporan	0 Laporan 100 Laporan	100,495,050	115,692,200	165,692,200		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	0 Laporan 100 Laporan	68,409,783	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan		laporan	12 laporan	12 laporan	0	3,052,258,086	3,052,258,086					12 laporan	0		
3	27	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				172 Unit	172 Unit	0	3,052,258,086	3,052,258,086		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	172 Unit	0	DINAS PERTANIAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase hasil survey pelayanan publik di Dinas Pertanian	%		%	80 %	80 %	4,364,264,545	4,762,344,105	4,841,844,105					80 %	130,628,000		
3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				188 Laporan	188 Laporan	2,199,600	2,199,600	3,699,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	188 Laporan	0	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lancarnya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran				12 Bulan	12 Bulan	130,628,000	130,628,000	130,628,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Bulan	130,628,000	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	4,231,436,945	4,629,516,505	4,707,516,505		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	12 Laporan	0	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		Unit	50 Unit	50 Unit	45,198,661	50,373,661	150,373,661					50 Unit	0		
3	27	01	2.09	02	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 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan				12 Bulan	0 Unit 12 Bulan	45,198,661	50,373,661	150,373,661		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Unit 12 Bulan	0	DINAS PERTANIAN
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Petani yang memanfaatkan teknologi tepat guna (kelompok)	Kelompok Tani		Kelompok Tani	35 Kelompok Tani	35 Kelompok Tani	19,987,750	1,621,577,085	1,754,311,606					35 Kelompok Tani	0		
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan Laporan		Laporan Laporan	20 Laporan 20 Laporan	20 Laporan 20 Laporan	0	1,401,614,085	1,401,614,085					20 Laporan 20 Laporan	0		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Tersedianya laporan produksi Hortikultura				1 Dokumen	1 Dokumen	0	145,636,000	145,636,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	1 Dokumen	0	DINAS PERTANIAN
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				2 Laporan	2 Laporan	0	1,255,978,085	1,255,978,085		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 Laporan	0	DINAS PERTANIAN
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	19,987,750	19,987,750	43,757,500					10 Dokumen	0		
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	19,987,750	19,987,750	43,757,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	0	DINAS PERTANIAN
3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	Ton		Ton	100 Ton	100 Ton	0	199,975,250	308,940,021					100 Ton	0		
3	27	02	2.05	05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia				0 Ton	0 Ton	0	199,975,250	308,940,021		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Ton	0	DINAS PERTANIAN
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Menigkatkan Jumlah Produksi pertanian (Ton) Meningkatkan Jumlah Produksi Perkebunan (Ton)	Ton Ton		Ton Ton	75.962 Ton 146647 Ton	75.962 Ton 146647 Ton	0	11,879,318,885	12,029,318,885					75.962 Ton 146647 Ton	0		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Unit Unit Dokumen		Unit Unit Dokumen	3 Unit 50 Unit 50 Dokumen	3 Unit 50 Unit 50 Dokumen	0	11,879,318,885	12,029,318,885					3 Unit 50 Unit 50 Dokumen	0		
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	0	3,500,082,096	3,500,082,096		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Bantuan Keuangan			0	1 Unit	0	DINAS PERTANIAN
3	27	03	2.02	06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				4 Unit	4 Unit	0	450,000,048	450,000,048		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	4 Unit	0	DINAS PERTANIAN
3	27	03	2.02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				3 Unit	3 Unit	0	4,154,227,317	4,154,227,317		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	3 Unit	0	DINAS PERTANIAN
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara					0 Unit	0	3,775,009,424	3,925,009,424		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Unit	0	DINAS PERTANIAN
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Peningkatan populasi ternak (ekor)	Ekor		Ekor	18.644 Ekor	18.644 Ekor	25,009,449	326,158,899	498,420,580					18.644 Ekor	0		
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan		Laporan	70 Laporan	70 Laporan	25,009,449	326,158,899	366,158,352					70 Laporan	0		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				0 Laporan	0 Laporan	25,009,449	326,158,899	366,158,352					0	0 Laporan	0	DINAS PERTANIAN
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner							0	0	28,796,228						0		
3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan					0 Laporan	0	0	28,796,228		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Laporan	0	DINAS PERTANIAN
3	27	04	2.05		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan							0	0	103,466,000						0		
3	27	04	2.05	01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan					0 Laporan	0	0	103,466,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Laporan	0	DINAS PERTANIAN
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANG AN BENCANA PERTANIAN	Prosentase tertanganinya gangguan usaha perkebunan (Jumlah kasus yang tertangani berbanding kasus yang terjadi) (%)	Laporan		Laporan	60% Laporan	60% Laporan	20,007,000	64,819,250	1,020,429,637					60% Laporan	0		
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, PETERNAKAN dan Kesehatan Hewan	Ha Ha Laporan		Ha Ha Laporan	200 Ha 200 Ha 10 Laporan	200 Ha 200 Ha 10 Laporan	20,007,000	64,819,250	1,020,429,637					200 Ha 200 Ha 10 Laporan	0		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				0 Ha	0 Ha	20,007,000	64,819,250	85,240,234		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	0 Ha	0	DINAS PERTANIAN	
3	27	05	2.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani					2417 Ha	0	0	150,000,053		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		0	2417 Ha	0	DINAS PERTANIAN	
3	27	05	2.01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				0 Ha	31 SDM	0	0	785,189,350		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		0	31 SDM	0	DINAS PERTANIAN	
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN							0	0	371,871,129						0		
3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota							0	0	371,871,129						0		
3	27	06	2.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Terbina dan Terawasi					11 PBS	0	0	371,871,129		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			11 PBS	0	DINAS PERTANIAN	
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rasio Penyuluh Pertanian Pada Setiap Desa/Kelurahan	unit		unit	1:1 unit	1:1 unit	0	2,565,340,772	3,565,339,912					1:1 unit	0		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit unit Unit		Unit unit Unit	10 Unit 10 unit 10 Unit	10 Unit 10 unit 10 Unit	0	2,565,340,772	3,565,339,912					10 Unit 10 unit 10 Unit	0		
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				0 Unit	0 Unit	0	34,500,000	1,034,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			0	0 Unit	0	DINAS PERTANIAN
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				0 Unit	0 Unit	0	1,114,649,845	1,114,648,985		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Unit	0	DINAS PERTANIAN
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				0 Unit	0 Unit	0	1,416,190,927	1,416,190,927	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi			0	0 Unit	0	DINAS PERTANIAN
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							270,078,094	570,141,115	745,141,115					422,000,000			
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Layanan Publik Pada Tugas Sekretariat Daerah/Indeks Kepuasan Masyarakat	.	.		82 .	82 .	270,078,094	570,141,115	745,141,115					82 .	422,000,000		
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Persentase pemenuhan dokumen penataan organisasi	%		%	100 %	100 %	270,078,094	570,141,115	745,141,115					100 %	422,000,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				2 Dokumen	2 Dokumen	73,999,394	224,000,085	249,000,085	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Sekretariat Daerah	2 Dokumen	75,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				4 Laporan	4 Laporan	69,133,340	119,133,340	269,133,340	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Sekretariat Daerah	4 Laporan	70,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	2 Dokumen	76,999,860	102,000,160	102,000,160	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Sekretariat Daerah	2 Dokumen	77,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				4 Dokumen	4 Dokumen	0	50,000,530	50,000,530	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Sekretariat Daerah	4 Dokumen	100,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	49,945,500	75,007,000	75,007,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Sekretariat Daerah	2 Dokumen	100,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							400,203,888	830,202,962	1,134,202,965					354,000,000			
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase capaian program perekonomian dan pembangunan	%		%	100 %	100 %	400,203,888	830,202,962	1,134,202,965					100 %	354,000,000		
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase capaian pelaksanaan kebijakan perekonomian	%		%	100 %	100 %	230,024,603	509,744,092	509,744,092					100 %	204,000,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				4 Dokumen	4 Dokumen	121,884,000	135,678,000	161,178,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			BUMD, BLUD, Pelaku Usaha	4 Dokumen	100,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				4 Laporan	4 Laporan	74,305,603	137,565,474	137,565,474	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			BUMD, BLUD, Pelaku Usaha	4 Laporan	70,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				4 Dokumen	4 Dokumen	33,835,000	236,500,618	211,000,618	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			BUMD, BLUD, Pelaku Usaha	4 Dokumen	34,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase capaian pelaksanaan pematauan kebijakan sumber daya alam	%		%	100 %	100 %	170,179,285	320,458,870	624,458,873						100 %	150,000,000	
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				5 Dokumen	5 Dokumen	59,724,285	70,707,472	70,707,472	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Sumber daya alam dan lingkungan	5 Dokumen	60,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.04	02	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				2 Dokumen	2 Dokumen	21,874,000	23,905,398	273,905,401	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Sumber daya alam dan lingkungan	2 Dokumen	20,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	03	2.04	03	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 Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				5 Dokumen	5 Dokumen	88,581,000	225,846,000	279,846,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Sumber daya alam dan lingkungan	5 Dokumen	70,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							30,066,706,955	37,189,992,640	46,783,045,757						35,938,000,000		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Layanan Publik Pada Tugas Sekretariat Daerah/Indeks Kepuasan Masyarakat	.	.		82 .	82 .	30,066,706,955	37,189,992,640	46,783,045,757						82 .	35,938,000,000	
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	15,112,967,015	16,606,615,887	16,991,347,938						100 %	16,650,000,000	
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				130 Orang/bulan	130 Orang/bulan	14,575,976,970	15,577,899,599	15,652,131,650	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Sekretariat Daerah	130 Orang/bulan	16,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	536,990,045	1,028,716,288	1,339,216,288	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			ASN Sekretariat Daerah	12 Dokumen	650,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	59,166,000	165,166,000	165,166,000						100 %	45,000,000	
4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	59,166,000	165,166,000	165,166,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Aset Pemerintah Kab. PPU	4 Laporan	45,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase capaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	0	9,157,500	9,157,500					100 %	150,000,000		
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				130 Paket	130 Paket	0	9,157,500	9,157,500	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			ASN	130 Paket	150,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	1,219,263,000	1,752,421,000	2,409,206,750					100 %	1,678,000,000		
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				730 Dokumen	730 Dokumen	55,200,000	55,200,000	55,200,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Sekretariat Daerah	730 Dokumen	58,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	643,659,000	912,525,000	1,569,310,750	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Sekretariat Daerah	12 Laporan	1,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	499,929,000	764,221,000	764,221,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Sekretariat Daerah	12 Laporan	600,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	20,475,000	20,475,000	20,475,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Sekretariat Daerah	12 Dokumen	20,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	0	2,792,740,479	10,838,296,479					100 % 100 %	2,400,000,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0	2,354,562,000	8,160,358,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Sekretariat Daerah	5 Unit	2,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				39 Unit	39 Unit	0	354,032,479	2,593,792,479	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Sekretariat Daerah	39 Unit	400,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0	84,146,000	84,146,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Sekretariat Daerah	1 Unit	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	100 %	11,315,020,850	11,918,731,828	12,419,711,144					100 %	11,215,000,000		
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	8,482,000	124,574,219	150,658,219	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Sekretariat Daerah	12 Laporan	15,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	4,124,739,108	4,288,239,108	4,982,834,424	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Sekretariat Daerah	12 Laporan	4,200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	7,181,799,742	7,505,918,501	7,286,218,501	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Sekretariat Daerah	12 Laporan	7,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	%		%	100 %	100 %	1,486,859,750	2,829,526,008	2,829,526,008					100 %	2,630,000,000		
4	01	01	2.09	02	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				68 Unit	68 Unit	707,009,750	1,527,992,008	1,527,992,008	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Sekretariat Daerah	68 Unit	1,300,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				323 Unit	323 Unit	119,500,000	164,950,000	164,950,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Sekretariat Daerah	323 Unit	250,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				16 Unit	16 Unit	331,600,000	759,134,000	759,134,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Sekretariat Daerah	16 Unit	500,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				16 Unit	16 Unit	278,750,000	327,450,000	327,450,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Sekretariat Daerah	16 Unit	500,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Sekretariat Daerah	1 Unit	80,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%		%	100 %	100 %	522,977,538	622,977,538	627,977,538					100 %	620,000,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.11	01	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	2 Orang/Bulan	172,916,538	172,916,538	172,916,538	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pimpinan Daerah	2 Orang/Bulan	200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	50,061,000	50,061,000	55,061,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Pimpinan Daerah	6 Paket	20,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.11	04	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	2 Orang/Bulan	300,000,000	400,000,000	400,000,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Pimpinan Daerah	2 Orang/Bulan	400,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kerumahtanggaan sekretariat daerah	%		%	100 %	100 %	350,452,802	492,656,400	492,656,400						100 %	550,000,000	
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	150,254,100	402,000,000	402,000,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Pimpinan Daerah	12 Paket	400,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	49,999,952	90,656,400	90,656,400	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Pimpinan Daerah	12 Paket	150,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							1,028,029,114	1,337,763,659	1,727,521,159						627,000,000		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Layanan Publik Pada Tugas Sekretariat Daerah/Indeks Kepuasan Masyarakat	.		.	82 .	82 .	50,067,010	61,882,521	120,762,521						82 .	32,000,000	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	50,067,010	61,882,521	120,762,521					100 %	32,000,000		
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	28,882,631	38,866,642	48,866,642	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Sekretariat Daerah	3 Dokumen	5,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9,535,230	9,535,230	19,535,230	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Sekretariat Daerah	1 Dokumen	5,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,729,885	7,061,885	17,061,885	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Sekretariat Daerah	1 Dokumen	5,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,859,771	1,859,771	11,859,771	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Sekretariat Daerah	1 Dokumen	4,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,499,771	1,999,271	11,999,271	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Sekretariat Daerah	1 Dokumen	4,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.01	06	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				4 Laporan	4 Laporan	1,279,936	1,279,936	5,719,936	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Sekretariat Daerah	4 Laporan	4,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1,279,786	1,279,786	5,719,786	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Sekretariat Daerah	1 Laporan	4,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase capaian program perekonomian dan pembangunan	%		%	100 %	100 %	977,962,104	1,275,881,138	1,606,758,638					100 %	595,000,000		
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase capaian pelaksanaan administrasi pembangunan	%		%	100 %	100 %	977,962,104	1,275,881,138	1,606,758,638					100 %	595,000,000		
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	35,736,957	88,437,317	88,437,317	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Sekretariat Daerah	5 Dokumen	40,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				4 Laporan	4 Laporan	454,595,133	673,264,841	673,264,841	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Sekretariat Daerah	4 Laporan	105,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				4 Laporan	4 Laporan	487,630,014	514,178,980	845,056,480	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Sekretariat Daerah	4 Laporan	450,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							6,615,382,000	19,077,094,200	22,652,394,200						5,500,000,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase capaian program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%		%	100 %	100 %	6,615,382,000	19,077,094,200	22,652,394,200					100 %	5,500,000,000		
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase capaian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	%		%	100 %	100 %	6,615,382,000	19,077,094,200	22,652,394,200					100 %	5,500,000,000		
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				3 Dokumen	3 Dokumen	640,344,000	4,556,383,885	4,556,383,885	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Masyarakat Penajam Paser Utara	3 Dokumen	1,300,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.02	02	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				1 Dokumen	1 Dokumen	2,881,785,000	3,758,109,880	4,579,409,880	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Masyarakat Penajam Paser Utara	1 Dokumen	3,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				1 Dokumen	1 Dokumen	3,093,253,000	10,762,600,435	13,516,600,435	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Masyarakat Penajam Paser Utara	1 Dokumen	1,200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							1,280,996,638	2,000,994,328	7,633,686,338					1,740,417,444			
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase capaian program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%		%	100 %	100 %	1,280,996,638	2,000,994,328	7,633,686,338					100 %	1,740,417,444		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase capaian pelaksanaan administrasi tata pemerintahan	%		%	100 %	100 %	1,280,996,638	2,000,994,328	7,633,686,338					100 %	1,740,417,444		
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				5 Dokumen	5 Dokumen	1,018,633,651	1,603,477,982	5,191,504,982	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Sekretariat Daerah	5 Dokumen	1,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				2 Dokumen	2 Dokumen	112,138,720	167,316,344	545,417,444	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Sekretariat Daerah	2 Dokumen	545,417,444	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	150,224,267	230,200,002	1,896,763,912	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Sekretariat Daerah	5 Dokumen	195,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							2,586,198,990	3,761,357,869	4,261,365,992					2,575,000,000			
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Layanan Publik Pada Tugas Sekretariat Daerah/Indeks Kepuasan Masyarakat	.	.		82 .	82 .	2,586,198,990	3,761,357,869	4,261,365,992					82 .	2,575,000,000		
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase capaian pelaksanaan fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan	%		%	100 %	100 %	2,586,198,990	3,761,357,869	4,261,365,992					100 %	2,575,000,000		
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	12 Laporan	1,938,499,410	2,803,579,000	3,157,060,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Pimpinan Daerah	12 Laporan	1,700,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	375,057,800	484,943,300	484,943,300	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Pimpinan Daerah	12 Laporan	500,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	272,641,780	472,835,569	619,362,692	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Pimpinan Daerah	12 Laporan	375,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							457,542,200	2,055,324,020	3,305,324,020						448,888,888		
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase capaian program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%		%	100 %	100 %	457,542,200	2,055,324,020	3,305,324,020						100 %	448,888,888	
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase capaian pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi Hukum	%		%	100 %	100 %	457,542,200	2,055,324,020	3,305,324,020						100 %	448,888,888	
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				221 Dokumen	221 Dokumen	200,269,000	721,137,590	721,137,590	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Sekrerariat Daerah	221 Dokumen	185,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				7 Kasus	7 Kasus	183,840,200	1,229,058,700	2,479,058,700	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Sekrerariat Daerah	7 Kasus	178,888,888	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				221 Dokumen	221 Dokumen	73,433,000	105,127,730	105,127,730	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Sekrerariat Daerah	221 Dokumen	85,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							687,734,250	1,737,733,967	2,473,757,731						740,000,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase capaian program perekonomian dan pembangunan	%		%	100 %	100 %	687,734,250	1,737,733,967	2,473,757,731					100 %	740,000,000		
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase capaian layanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik	%		%	100 %	100 %	687,734,250	1,737,733,967	2,473,757,731					100 %	740,000,000		
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				150 Dokumen	150 Dokumen	346,933,399	1,396,933,116	1,552,911,079	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			SKPD Kabupaten Penajam Paser Utara	150 Dokumen	200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				4 Dokumen	4 Dokumen	221,681,601	221,681,601	495,427,402	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			SKPD Kabupaten Penajam Paser Utara	4 Dokumen	240,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				100 Orang	100 Orang	119,119,250	119,119,250	425,419,250	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			SKPD Kabupaten Penajam Paser Utara	100 Orang	300,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							825,018,155	1,229,065,665	1,229,065,665					992,685,000			
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan		Bulan	14 Bulan	14 Bulan	825,018,155	1,229,065,665	1,229,065,665					14 Bulan	992,685,000		
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan		Bulan	14 Bulan	14 Bulan	701,216,810	785,237,320	785,237,320					14 Bulan	790,000,000		
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				6 Orang/bulan	6 Orang/bulan	701,216,810	785,237,320	785,237,320	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah- Nipah	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	6 Orang/bulan	790,000,000	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersediannya Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya Belanja Makan Minum Rapat / Kegiatan Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan Bulan Bulan		Bulan Bulan Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	45,848,000	130,370,000	130,370,000					12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	129,000,000		
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10,400,000	20,320,000	20,320,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah- Nipah	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	4 Paket	21,000,000	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	5,472,000	5,472,000	5,472,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah- Nipah	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	3 Paket	6,000,000	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	1,860,000	1,860,000	1,860,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah- Nipah	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	12 Dokumen	2,000,000	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	28,116,000	102,718,000	102,718,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	4 Laporan	100,000,000	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan Perkantoran	Unit		Unit	2 Unit	2 Unit	16,436,880	16,436,880	16,436,880					2 Unit	2,000,000		
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	16,436,880	16,436,880	16,436,880	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah- Nipah	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	2 Unit	2,000,000	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Bulan Bulan		Bulan Bulan	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	54,786,330	290,291,330	290,291,330					12 Bulan 12 Bulan	63,685,000		
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai 10.000				170 Lembar	170 Lembar	1,989,000	1,989,000	1,989,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah- Nipah	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	170 Lembar	2,000,000	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	10,140,000	10,140,000	10,140,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah- Nipah	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	12 Laporan	11,000,000	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	11,172,330	11,172,330	11,172,330	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah- Nipah	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	3 Laporan	12,000,000	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	31,485,000	266,990,000	266,990,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah- Nipah	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	4 Laporan	38,685,000	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya perawatan aset kantor	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	6,730,135	6,730,135	6,730,135					12 Bulan	8,000,000		
4	01	01	2.09	01	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 Unit	5,119,835	5,119,835	5,119,835	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah- Nipah	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	1 Unit	6,000,000	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	1,610,300	1,610,300	1,610,300	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah- Nipah	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	3 Unit	2,000,000	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
4	02				SEKRETARIAT DPRD							48,060,616,243	62,450,825,058	63,686,340,073					47,273,169,929																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				21 Orang	21 Orang	231,240,000	275,572,000	275,572,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	21 Orang	239,980,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				2000 Orang	2000 Orang	146,864,070	325,631,755	325,631,755	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	2000 Orang	146,864,100	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Fasilitas Administrasi Umum SKPD	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	582,291,750	2,402,364,215	2,682,364,215					12 Bulan	835,412,451			
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	19,490,750	87,548,100	87,548,100	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	5 Paket	59,670,451	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				17 Paket	20 Paket	0	1,493,557,115	1,773,557,115	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	20 Paket	0	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	19,908,000	19,908,000	19,908,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	12 Paket	19,999,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				20 Laporan	20 Laporan	200,228,000	200,203,000	200,203,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	20 Laporan	200,218,000	SEKRETARIAT DPRD	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	342,665,000	601,148,000	601,148,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	100 Laporan	555,525,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	4,240,433,772	6,961,606,235	6,961,606,235					12 Bulan	5,526,684,472			
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				116 Laporan	116 Laporan	83,692,500	83,692,500	83,692,500	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	116 Laporan	83,703,200	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	677,417,272	677,417,272	677,417,272	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	36 Laporan	677,417,272	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				160 Laporan	160 Laporan	3,479,324,000	6,200,496,463	6,200,496,463	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	160 Laporan	4,765,564,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Fasilitas Pemeliharaan Barang/Aset Milik Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	422,510,000	2,281,339,207	2,323,239,207					12 Bulan	1,254,196,705			
4	02	01	2.09	01	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	30 Unit	208,170,000	208,170,000	250,070,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	30 Unit	208,170,000	SEKRETARIAT DPRD	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	21,780,000	1,684,521,007	1,684,521,007	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	6 Unit	853,046,705	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				180 Unit	180 Unit	192,560,000	388,648,200	388,648,200	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	180 Unit	192,980,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	19,557,613,692	19,557,761,503	19,557,761,503						12 Bulan	19,555,726,102		
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				25 Orang/Bulan	25 Orang/Bulan	19,207,613,692	19,207,761,503	19,207,761,503	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	25 Orang/Bulan	19,205,726,102	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	300,000,000	300,000,000	300,000,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	3 Paket	300,000,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				25 Orang	25 Orang	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	25 Orang	50,000,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Tersedianya Layanan Administrasi DPRD	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	309,568,187	309,568,187	309,568,187						12 Bulan	317,852,456		
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				48 Laporan	48 Laporan	309,568,187	309,568,187	309,568,187	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	48 Laporan	317,852,456	SEKRETARIAT DPRD	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	02	02				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Produk Hukum yang dihasilkan Persentase Produk Legislasi Daerah (Perda) terhadap Prolegda Terlaksanya Kerjasama Terkait Reformasi Birokrasi dan Penegakan Hukum	Laporan % Bulan		Laporan % Bulan	28 Laporan 80 % 12 Bulan	28 Laporan 80 % 12 Bulan	18,940,686,625	25,982,197,875	26,549,737,875					28 Laporan 80 % 12 Bulan	15,691,192,502		
4	02	02	2.01			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Fungsi Legislasi DPRD	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1,954,390,000	1,854,910,000	1,854,910,000					12 Bulan	550,000,000		
4	02	02	2.01	02		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				28 Dokumen	28 Dokumen	1,554,390,000	1,564,650,000	1,564,650,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		0	28 Dokumen	100,000,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	02	2.01	04		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keteran gan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				15 Dokumen	15 Dokumen	400,000,000	290,260,000	290,260,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		0	15 Dokumen	450,000,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	02	2.02			Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya Fasilitasi Fungsi Anggaran DPRD	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1,650,652,000	2,605,409,500	2,605,409,500					12 Bulan	1,576,534,600		
4	02	02	2.02	01		Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	330,464,000	648,716,500	648,716,500	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		0	1 Dokumen	315,642,500	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	02	2.02	02		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	328,796,000	647,048,500	647,048,500	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		0	1 Dokumen	313,974,500	SEKRETARIAT DPRD	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	330,464,000	648,716,500	648,716,500	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	1 Dokumen	315,639,200	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	330,464,000	330,464,000	330,464,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	1 Dokumen	315,639,200	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawab an APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	330,464,000	330,464,000	330,464,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	1 Dokumen	315,639,200	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya Fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD	Bulan		Bulan	1 Bulan	1 Bulan	482,272,700	482,272,700	482,272,700					1 Bulan	472,695,200		
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawab an Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	482,272,700	482,272,700	482,272,700	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	1 Dokumen	472,695,200	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	5,075,588,375	6,795,413,750	7,362,953,750					12 Bulan	3,149,333,202		
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	1,700,400,000	1,700,400,000	1,700,400,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	12 Dokumen	150,000,000	SEKRETARIAT DPRD

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan				250 Dokumen	250 Dokumen	1,883,388,575	3,999,213,950	3,999,213,950	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0	250 Dokumen	1,606,533,402	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				7 Orang	12 Orang	1,095,799,800	699,799,800	1,267,339,800	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0	12 Orang	996,799,800	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				6 Orang	6 Orang	396,000,000	396,000,000	396,000,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0	6 Orang	396,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1,832,405,550	1,897,559,925	1,897,559,925					12 Bulan	1,997,251,500		
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				36 Laporan	36 Laporan	99,968,500	99,968,500	99,968,500	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0	36 Laporan	99,980,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				75 Dokumen	75 Dokumen	1,732,437,050	1,797,591,425	1,797,591,425	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0	75 Dokumen	1,897,271,500	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Tersedianya Fasilitas Kerjasama Yang Dibutuhkan DPRD	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	509,500,500	710,200,500	710,200,500					12 Bulan	509,500,500		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	02	02	2.07	01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	509,500,500	710,200,500	710,200,500	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	5 Dokumen	509,500,500	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Tersedianya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	7,435,877,500	11,636,431,500	11,636,431,500						12 Bulan	7,435,877,500	
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				500 Dokumen	500 Dokumen	7,435,877,500	11,636,431,500	11,636,431,500	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			-	500 Dokumen	7,435,877,500	SEKRETARIAT DPRD
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	01				PERENCANAAN							8,505,835,293	11,338,479,782	14,695,294,697						12,207,566,865		
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase penunjang pemerintahan daerah kabupaten	%		%	100 %	100 %	6,514,190,283	8,523,645,167	11,085,460,082						100 %	9,804,677,353	
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah gaji/tunjangan dan honor ASN	Bulan		Bulan	14 Bulan	14 Bulan	4,827,912,944	5,970,637,643	6,427,552,558						14 Bulan	5,424,290,238	
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/bulan	43 Orang/bulan	4,725,252,944	5,769,817,643	6,221,632,558	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- PAUD			ASN Badan Perencanaa n Penelitian dan Pengemban gan Kabupaten Penajam Paser Utara	43 Orang/bulan	5,197,778,238	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N
5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	102,660,000	200,820,000	205,920,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			ASN Badan Perencanaa n Penelitian dan Pengemban gan Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Dokumen	226,512,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya prasarana penunjang kegiatan perkantoran dan terlaksananya koordinasi keluar/dalam daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	529,962,865	1,267,897,636	2,038,741,200					12 Bulan	2,157,417,853		
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	14 Paket	0	445,682,636	813,106,085		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Bapelitbang Kab. Penajam Paser Utara	14 Paket	800,744,975	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	62,703,865	55,000,000	55,000,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Bapelitbang Kab. Penajam Paser Utara	1 Paket	68,974,252	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	467,259,000	767,215,000	1,170,635,115		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Bapelitbang Kab. Penajam Paser Utara	4 Laporan	1,287,698,626	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	0	823,850,880						709,512,000		
5	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					6 Unit	0	0	823,850,880		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				6 Unit	709,512,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya prasarana penunjang kegiatan administrasi perkantoran	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	884,707,219	944,765,236	1,004,796,052					12 Bulan	1,094,275,657		
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	8,716,500	8,716,500	8,716,500	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Bapelitbang Kab. Penajam Paser Utara	4 Laporan	9,588,150	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Bapelitbang Kab. Penajam Paser Utara	12 Laporan	82,500,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N	
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	800,990,719	861,048,736	921,079,552	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Bapelitbang Kab. Penajam Paser Utara	12 Laporan	1,002,187,507	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N	
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang digunakan dalam kegiatan perkantoran	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	111,600,128	150,727,525	275,902,265					12 Bulan	243,173,765			
5	01	01	2.09	02	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	15 Unit	107,115,128	113,065,525	238,240,265	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Bapelitbang Kab. Penajam Paser Utara	15 Unit	238,240,265	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N	
5	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	20 Unit	4,485,000	37,662,000	37,662,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Bapelitbang Kab. Penajam Paser Utara	20 Unit	4,933,500	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N	
5	01	01	2.13		Penataan Organisasi	ersedianya Dokumen LKPJ, Evaluasi RKPD, Evaluasi RPJMD yang tepat waktu	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	160,007,127	189,617,127	514,617,127					4 Dokumen	176,007,840			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	160,007,127	189,617,127	514,617,127	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Bapelitbang Kab. Penajam Paser Utara	3 Dokumen	176,007,840	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pembangunan daerah yang terencana dan tekendali	%		%	100 %	100 %	1,319,047,850	1,742,137,455	1,917,137,455						100 %	1,450,952,636	
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah kegiatan perencanaan pendanaan daerah yang baik	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	1,014,347,914	1,434,737,519	1,534,737,519						4 Kegiatan	1,115,782,706	
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	1 Berita Acara	61,990,950	61,990,950	61,990,950	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Bapelitbang Kab. Penajam Paser Utara	1 Berita Acara	68,190,045	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	84,998,545	84,998,545	84,998,545	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Bapelitbang Kab. Penajam Paser Utara	1 Berita Acara	93,498,400	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	1 Berita Acara	105,211,420	105,211,420	105,211,420	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Bapelitbang Kab. Penajam Paser Utara	1 Berita Acara	115,732,562	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)				4 Dokumen	4 Dokumen	762,146,999	1,182,536,604	1,282,536,604	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Bapelitbang Kab. Penajam Paser Utara	4 Dokumen	838,361,699	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N	
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data aplikasi penunjang perencanaan pembangunan daerah	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	224,948,627	227,648,627	277,648,627					2 Kegiatan	247,443,490			
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				3 Dokumen	3 Dokumen	177,355,127	177,355,127	227,355,127	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Bapelitbang Kab. Penajam Paser Utara	3 Dokumen	195,090,640	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N	
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				30 Orang	30 Orang	47,593,500	50,293,500	50,293,500	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Bapelitbang Kab. Penajam Paser Utara	30 Orang	52,352,850	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N	
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan pengendalian APBD	Laporan		Laporan	2 Laporan	2 Laporan	79,751,309	79,751,309	104,751,309					2 Laporan	87,726,440			
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	1 Laporan	49,750,897	49,750,897	74,750,897	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Bapelitbang Kab. Penajam Paser Utara	1 Laporan	54,725,987	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N	
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				2 Laporan	2 Laporan	30,000,412	30,000,412	30,000,412	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Bapelitbang Kab. Penajam Paser Utara	2 Laporan	33,000,453	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan pembanguna daerah	%		%	100 %	100 %	672,597,160	1,072,697,160	1,692,697,160					100 %	951,936,876		
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan kemanusiaan	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	349,597,160	749,697,160	999,697,160					4 Dokumen	497,636,876		
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	99,997,000	102,797,000	202,797,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Bapelitbang Kab. Penajam Paser Utara	3 Dokumen	223,076,700	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N
5	01	03	2.01	05	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)				1 Dokumen	1 Dokumen	143,877,200	143,877,200	143,877,200	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Bapelitbang Kab. Penajam Paser Utara	1 Dokumen	158,264,920	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				2 Laporan	2 Laporan	85,421,160	482,721,160	632,721,160	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Bapelitbang Kab. Penajam Paser Utara	2 Laporan	93,963,276	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	20,301,800	20,301,800	20,301,800	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Bapelitbang Kab. Penajam Paser Utara	1 Laporan	22,331,980	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Laporan		Laporan	2 Laporan	2 Laporan	159,000,000	159,000,000	469,000,000					2 Laporan	207,900,000		
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	80,000,000	80,000,000	110,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Bapelitbang Kab. Penajam Paser Utara	1 Laporan	121,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	79,000,000	79,000,000	359,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik			Bapelitbang Kab. Penajam Paser Utara	1 Laporan	86,900,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Kegiatan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan Kewilayahan	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	164,000,000	164,000,000	224,000,000					2 Kegiatan	246,400,000		
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	82,000,000	82,000,000	112,000,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Bapelitbang Kab. Penajam Paser Utara	1 Laporan	123,200,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	82,000,000	82,000,000	112,000,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Bapelitbang Kab. Penajam Paser Utara	1 Laporan	123,200,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							273,550,400	1,073,350,400	1,198,350,400					300,905,440			
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase penelitian, Inovasi dan peraturan tentang pengembangan daerah	%		%	100 %	100 %	273,550,400	1,073,350,400	1,198,350,400					100 %	300,905,440		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan penelitian perumusan peraturan/kebijakan terkait pembangunan daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	81,812,000	81,812,000	265,724,900					1 Laporan	89,993,200		
5	05	02	2.01	13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan				3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	81,812,000	81,812,000	265,724,900	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bapelitbang Kab. Penajam Paser Utara	3 Rekomendasi	89,993,200	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah kreatifitas dan jiwa inovasi pada masyarakat	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	191,738,400	991,538,400	932,625,500					3 Kegiatan	210,912,240		
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	1 Dokumen	76,743,000	876,543,000	753,949,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Bapelitbang Kab. Penajam Paser Utara	1 Dokumen	84,417,300	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Inovasi Baru Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				9 inovasi 9 Laporan	9 inovasi 9 Laporan	82,323,500	82,323,500	171,042,500	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bapelitbang Kab. Penajam Paser Utara	9 inovasi 9 Laporan	90,555,850	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	02	2.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				1 Laporan	1 Laporan	32,671,900	32,671,900	7,634,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bapelitbang Kab. Penajam Paser Utara	1 Laporan	35,939,090	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	02				KEUANGAN							145,724,028,950	245,006,453,783	340,264,858,333					0			
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	23,806,978,889	43,624,551,013	42,680,320,852					1 Tahun	0		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	20,123,003,315	37,583,058,293	30,823,500,292					1 Tahun	0		
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang	43 Orang	20,123,003,315	37,583,058,293	30,823,500,292	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	43 Orang	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	716,808,974	1,232,653,174	1,882,653,174					12 Bulan	0		
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	3,954,195	3,954,195	3,954,195		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	1 paket	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	56,122,350	56,122,350	106,122,350	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	1 paket	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 paket	12 paket	39,999,300	119,999,300	119,999,300		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	12 paket	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				12 Bahan Bacaan	12 Bahan Bacaan	4,980,000	4,980,000	4,980,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	12 Bahan Bacaan	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	611,753,129	1,047,597,329	1,647,597,329	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	12 Laporan	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	2,719,068,600	3,715,741,546	8,611,069,386					12 Bulan	0		
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	91,000,000	91,000,000	91,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	12 Laporan	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	254,413,000	254,413,000	254,413,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	12 Laporan	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	33,599,970	211,606,150	681,606,150	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	12 Dokumen	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	2,340,055,630	3,158,722,396	7,584,050,236	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	12 Dokumen	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	248,098,000	1,093,098,000	1,363,098,000					12 Bulan	0			
5	02	01	2.09	02	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				45 Unit	45 Unit	193,406,000	888,406,000	1,158,406,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	45 Unit	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Gedung	2 Gedung	54,692,000	204,692,000	204,692,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	2 Gedung	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Terwujudnya Kelancaran Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	121,822,050,061	200,587,120,503	296,489,755,214					12 Bulan	0			
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersedianya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1,406,900,000	2,499,916,608	2,773,126,608					12 Bulan	0			
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0	48,318,000	48,318,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	1 Dokumen	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				36 Dokumen	36 Dokumen	0	171,494,000	171,494,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	36 Dokumen	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				36 SKPD	36 SKPD	0	73,196,000	73,196,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	36 SKPD	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				36 SKPD	36 SKPD	0	49,422,000	49,422,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	36 SKPD	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				36 SKPD	36 SKPD	0	8,892,000	8,892,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	36 SKPD	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	772,100,000	784,373,948	952,373,948	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	2 Dokumen	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	08	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				2 Dokumen	2 Dokumen	634,800,000	611,300,000	566,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	2 Dokumen	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				20 Regulasi SK	20 Regulasi SK	0	724,196,660	724,406,660	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	20 Regulasi SK	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	0	28,724,000	28,724,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	4 Dokumen	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	02	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	0	0	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	10 Orang	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tersedianya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	331,990,000	1,303,359,185	1,603,359,185				12 Bulan	0				
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				100 Laporan Perhari	100 Laporan Perhari	331,990,000	593,818,200	593,818,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		0	100 Laporan Perhari	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				36 Dokumen SPD Perhari	36 Dokumen SPD Perhari	0	128,391,500	228,391,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		0	36 Dokumen SPD Perhari	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
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)	Jumlah Laporan Realisas Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak 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 Fihak Ketiga (PFK)				4 Laporaan	4 Laporaan	0	134,187,150	134,187,150	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		0	4 Laporaan	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				36 SKPD	36 SKPD	0	161,363,700	289,231,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		0	36 SKPD	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				36 SKPD	36 SKPD	0	285,598,635	357,731,235	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	36 SKPD	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersedianya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	196,000,000	946,000,000	1,446,000,000					12 Bulan	0		
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	6,782,800	98,008,800	98,008,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	2 Dokumen	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				36 SKPD	36 SKPD	96,000,000	252,990,110	552,990,110	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	36 SKPD	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				36 SKPD	36 SKPD	0	21,177,600	121,177,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	36 SKPD	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				2 Laporan	2 Laporan	0	22,533,890	22,533,890	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	2 Laporan	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Kebijakan	1 Kebijakan	55,929,200	208,739,200	208,739,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	1 Kebijakan	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0	10,000,000	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	1 Laporan	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawab an Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				36 SKPD	36 SKPD	37,288,000	332,550,400	432,550,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	36 SKPD	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	119,791,160,061	195,741,844,710	290,571,269,421					12 Bulan	0		
5	02	02	2.04	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				2 Laporan	2 Laporan	21,663,420,907	21,330,433,418	21,135,433,418	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	2 Laporan	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				4 laporan	4 laporan	93,127,739,154	169,411,411,292	232,841,173,297	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	4 laporan	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				4 Laporan	4 Laporan	5,000,000,000	5,000,000,000	36,594,662,706	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	4 Laporan	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Tersedianya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	96,000,000	96,000,000	96,000,000					12 Bulan	0		
5	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	96,000,000	96,000,000	96,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	1 Dokumen	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Terwujudnya Kelancaran Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	95,000,000	794,782,267	1,094,782,267					12 Bulan	0		
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	95,000,000	794,782,267	1,094,782,267					12 Bulan	0		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				3 Dokumen Standarisasi	3 Dokumen Standarisasi	95,000,000	139,713,000	139,713,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	3 Dokumen Standarisasi	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				6 KIB/SKPD	6 KIB/SKPD	0	90,000,000	190,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	6 KIB/SKPD	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				6 KIB/SKPD	6 KIB/SKPD	0	148,998,830	148,998,830	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	6 KIB/SKPD	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				36 SKPD	36 SKPD	0	136,701,000	236,701,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	36 SKPD	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				36 SKPD	36 SKPD	0	80,551,090	80,551,090	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	36 SKPD	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan , Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				2 SKPD	2 SKPD	0	198,818,347	298,818,347	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	2 SKPD	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	02				KEUANGAN							7,160,543,513	9,075,170,179	12,337,040,921						227,424,700		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Kesejahteraan ASN	Bulan		Bulan	14 Bulan	14 Bulan	6,525,313,663	7,929,384,006	10,447,894,848						14 Bulan	227,424,700	
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan		Orang/Bulan	35 Orang/Bulan	35 Orang/Bulan	4,393,661,282	5,075,534,839	6,071,755,726						35 Orang/Bulan	0	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	4,393,661,282	5,075,534,839	6,071,755,726	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah-Nipah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Sipil Negara Bapenda	35 Orang/bulan	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persen		persen	100 persen	100 persen	266,278,900	900,553,800	1,202,394,183						100 persen	0		
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				23 Unit	23 Unit	7,839,000	387,241,000	485,125,383	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah-Nipah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			ASN dan THL	23 Unit	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				12 Paket 100 %	12 Paket 100 %	63,591,300	63,591,300	76,911,300	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah-Nipah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			ASN dan THL	12 Paket 100 %	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80 Laporan 100 %	80 Laporan 100 %	194,848,600	449,721,500	640,357,500	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			ASN dan THL	80 Laporan 100 %	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	0	907,126,040							0		
5	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					5 Unit	0	0	907,126,040		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 Unit	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan pelayanan publik yang lancar, tertib dan nyaman	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	1,553,758,241	1,679,512,377	1,723,015,909						100 Persen	0		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya surat menyurat				100 Laporan 12 bulan	100 Laporan 12 bulan	4,999,410	4,999,410	4,999,410	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			ASN, THL dan Pelayanan Masyarakat	100 Laporan 12 bulan	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	131,634,500	131,634,500	131,634,500	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah- Nipah	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN, THL dan Pelayanan Masyarakat	12 Laporan	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 bulan	12 bulan	1,417,124,331	1,542,878,467	1,586,381,999	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			ASN, THL dan Pelayanan Masyarakat	12 bulan	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit		Unit	30 Unit	30 Unit	311,615,240	273,782,990	543,602,990					30 Unit	227,424,700		
5	02	01	2.09	02	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 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit 30 unit	0 Unit 30 unit	271,195,240	232,632,990	232,632,990	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Barang Milik Daerah yang terpelihara	0 Unit 30 unit	192,724,700	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dan Lainnya				45 Unit 12 bulan	45 Unit 12 bulan	40,420,000	41,150,000	310,970,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Barang Milik Daerah yang terpelihara	45 Unit 12 bulan	34,700,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	04				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tersedianya data potensi pengembangan Pendapatan Daerah dan Data Pendapatan Daerah yang akurat dan andal	Kecamatan		Kecamatan	4 Kecamatan	4 Kecamatan	635,229,850	1,145,786,173	1,889,146,073					4 Kecamatan	0		
5	02	04	2.01			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tersedianya Hasil Analisis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	635,229,850	1,145,786,173	1,889,146,073					3 Dokumen	0		
5	02	04	2.01	02		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah Tersedianya Zona Nilai Tanah di Wilayah (Kec. Babulu, Kec. Waru dan Kec. Penajam)				0 Dokumen 2 Dokumen	0 Dokumen 2 Dokumen	52,162,750	350,645,300	601,964,950	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		0	0 Dokumen 2 Dokumen	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	04	2.01	03		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Pajak Daerah Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				0 Laporan 12 Laporan 12 bulan	0 Laporan 12 Laporan 12 bulan	50,498,000	75,667,000	75,667,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		0	0 Laporan 12 Laporan 12 bulan	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	04	2.01	05		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				0 Laporan 6 Laporan	0 Laporan 6 Laporan	50,047,500	225,466,273	241,466,273	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		0	0 Laporan 6 Laporan	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				0 Laporan 13 Dokumen	0 Laporan 13 Dokumen	50,202,000	65,428,000	65,428,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan 13 Dokumen	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	07	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				3 Obyek Pajak	3 Obyek Pajak	170,010,850	170,010,850	404,898,850	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	3 Obyek Pajak	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				22 Dokumen	22 Dokumen	50,920,000	50,920,000	70,970,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	22 Dokumen	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				10 Layanan	10 Layanan	39,052,500	39,052,500	78,516,500	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	10 Layanan	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				9 Dokumen	9 Dokumen	75,078,000	75,078,000	245,254,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	9 Dokumen	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				16 Dokumen	16 Dokumen	54,968,750	51,228,750	62,691,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	16 Dokumen	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	15,206,000	15,206,000	15,206,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	4 Dokumen	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				16 Dokumen	16 Dokumen	27,083,500	27,083,500	27,083,500	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	16 Dokumen	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	03				KEPEGAWAIAN							9,783,327,477	12,027,723,348	17,921,443,435					11,906,692,427			
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Terpenuhinya Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Terpenuhinya Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	7,985,228,727	10,209,664,598	14,539,006,855					100 % 100 %	10,445,641,627		
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang Yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang		Orang	392 Orang	392 Orang	3,875,617,541	3,970,085,051	4,094,645,785					392 Orang	4,086,000,000		
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				392 Orang/bulan	392 Orang/bulan	3,779,857,541	3,784,715,051	3,909,275,785	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	392 Orang/bulan	3,900,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	95,760,000	185,370,000	185,370,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah- Nipah	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	1 Laporan	186,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Pelayanan Kepegawaian	Orang		Orang	576 Orang	576 Orang	1,632,026,750	3,487,366,750	6,686,328,110					576 Orang	3,500,000,000		
5	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				556 Orang	556 Orang	1,632,026,750	3,390,616,750	6,589,578,110	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	556 Orang	3,500,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	03	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				20 Orang	20 Orang	0	96,750,000	96,750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	20 Orang	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perkantoran	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	851,979,125	953,260,125	1,959,080,288					12 Bulan	1,252,209,000		
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17,890,125	17,890,125	17,890,125	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	1 Paket	18,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	9,990,000	9,990,000	9,990,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	12 Dokumen	10,065,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	824,099,000	925,380,000	1,931,200,163	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	12 Laporan	1,224,144,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1,579,621,627	1,685,135,225	1,685,135,225					12 Bulan	1,540,203,710		
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	64,364,425	64,364,425	64,364,425	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	12 Laporan	66,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	28,111,202	28,486,800	28,486,800	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	1 Laporan	40,158,860	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	03	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	431,346,000	422,684,000	422,684,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	1 Laporan	352,100,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1,055,800,000	1,169,600,000	1,169,600,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					0	1 Laporan	1,081,944,850	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	Unit		Unit	6 Unit	6 Unit	45,983,684	113,817,447	113,817,447						6 Unit	67,228,917		
5	03	01	2.09	02	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				6 Unit	6 Unit	45,983,684	113,817,447	113,817,447	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					0	6 Unit	67,228,917	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH							1,798,098,750	1,818,058,750	3,382,436,580							1,461,050,800		
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN							0	2,500,000	735,586,121							0		
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen	1 Dokumen	0	2,500,000	735,586,121	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah- Nipah	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil					1 Dokumen	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Orang yang di Mutasi dan Promosi	Orang		Orang	600 Orang	600 Orang	16,198,750	373,258,750	373,258,750						600 Orang	10,050,800		
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	16,198,750	16,198,750	16,198,750	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					0	1 Dokumen	10,050,800	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				500 Orang	500 Orang	0	357,060,000	357,060,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	500 Orang	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang terpenuhi Kompetensinya	Orang		Orang	142 Orang	142 Orang	1,781,900,000	1,442,300,000	2,273,591,709					142 Orang	1,451,000,000		
5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				150 Orang	150 Orang	1,127,500,000	1,027,300,000	1,858,591,709	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	150 Orang	1,206,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				14 Orang	14 Orang	205,000,000	415,000,000	415,000,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				0	14 Orang	245,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																	
6	01				INSPEKTORAT DAERAH							10,009,844,389	11,407,572,795	12,002,827,795					7,861,064,089			
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	Jumlah kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan		Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	8,153,287,716	9,305,969,425	10,160,020,925					7 Kegiatan	7,566,780,876		
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Hasil Evaluasi	Laporan		Laporan	30 Laporan	30 Laporan	100,070,500	71,926,500	38,902,500					30 Laporan	0		
6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30 Laporan	30 Laporan	100,070,500	71,926,500	38,902,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	30 Laporan	0	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / ASN		Orang / ASN	44 Orang / ASN	44 Orang / ASN	6,108,297,735	7,016,886,141	7,612,234,551					44 Orang / ASN	6,194,437,240		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				44 Orang/bulan	44 Orang/bulan	6,039,237,735	6,846,006,141	7,441,354,551		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	44 Orang/bulan	6,143,017,240	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	69,060,000	170,880,000	170,880,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Dokumen	51,420,000	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	ASN yang melaksanakan Diklat dan Pelatihan Kantor Sendiri	ASN		ASN	44 ASN	44 ASN	725,619,000	628,236,000	798,107,000					44 ASN	0			
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				44 Orang		635,860,000	554,638,000	556,218,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	44 Orang	0	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Kegiatan		89,759,000	73,598,000	241,889,000					0	1 Kegiatan	0	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Administrasi Umum Pelayanan Kantor	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	393,266,918	456,338,918	513,688,918					12 Bulan	484,621,000			
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							5,040,788	5,040,788	5,040,788		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0		5,000,000	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							45,857,130	73,907,130	73,907,130		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0		45,000,000	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							6,120,000	6,120,000	6,120,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0		6,000,000	INSPEKTORAT DAERAH	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Melancarkan dan Mengoptimalkan Operasional Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan	336,249,000	371,271,000	428,621,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	428,621,000	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	9,088,303	45,900,643					12 Bulan	0		
6	01	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana Kantor Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				12 Bulan 0 Unit	0	9,088,303	45,900,643		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan 0 Unit	0	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan Administrasi Umum Pelayanan Kantor	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	619,730,607	626,930,607	641,630,607					12 Bulan	640,236,886		
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Melancarkan dan Mengoptimalkan Operasional Pada Pelayanan Administrasi Persuratan				12 Bulan		150,054,886	155,854,886	172,354,886		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	172,354,886	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							121,075,721	121,075,721	121,075,721		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0		119,682,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Melancarkan dan Mengoptimalkan Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan		348,600,000	350,000,000	348,200,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	348,200,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	206,302,956	496,562,956	509,556,706					12 Bulan	247,485,750		
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemelihara Kendaraan Dinas / Operasional Kantor				12 Bulan		161,192,000	189,492,000	202,485,750		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	202,485,750	INSPEKTORAT DAERAH

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
6	01	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya							30,002,400	30,002,400	30,002,400		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0		30,000,000	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							15,108,556	277,068,556	277,068,556		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0		15,000,000	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PENGAWASAN	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1,533,252,540	1,772,632,540	1,544,066,040					2 Kegiatan	42,013,133			
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Laporan Hasil Pengawasan dan Tindak Lanjut	Laporan		Laporan	200 Laporan	200 Laporan	1,457,942,540	1,697,141,040	1,501,724,540					200 Laporan	42,013,133			
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah							317,770,000	301,420,000	301,420,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0		0	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah							300,770,000	540,880,000	540,880,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0		0	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja							177,650,000	181,137,500	181,137,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0		0	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan							177,650,000	181,137,500	181,137,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0		0	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa					23 Laporan	280,327,500	266,365,000	120,647,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	23 Laporan	21,275,133	INSPEKTORAT DAERAH	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
6	01	02	2.01	06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Kerjasama Pengawasan Internal					4 Laporan	51,000,000	51,000,000	31,450,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	4 Laporan	0	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut APIP Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut BPK - RI					90 Persentase 95 Persentase	152,775,040	175,201,040	145,052,040		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	90 Persentase 95 Persentase	20,738,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan		Laporan	5 Laporan	5 Laporan	75,310,000	75,491,500	42,341,500					5 Laporan	0		
6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu					5 Laporan	75,310,000	75,491,500	42,341,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	5 Laporan	0	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	323,304,133	328,970,830	298,740,830					2 Kegiatan	252,270,080		
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Laporan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan	323,304,133	328,970,830	298,740,830					4 Laporan	252,270,080		
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi					85 Nilai	52,375,000	52,170,750	46,470,750		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	85 Nilai	0	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Kegiatan Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Jumlah Laporan Kegiatan Saber Pungli Jumlah Laporan Kegiatan Survei Penilaian Integritas					2 Laporan 4 Kegiatan 1 Laporan	270,929,133	276,800,080	252,270,080		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	2 Laporan 4 Kegiatan 1 Laporan	252,270,080	INSPEKTORAT DAERAH
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							16,708,614,331	19,900,922,299	21,924,306,891					16,776,203,189			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Kinerja Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	16,593,305,228	19,514,057,086	21,352,360,326					100 %	16,639,953,189		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah yang Tersusun	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	15,267,909,943	17,539,702,491	19,169,462,446					4 Dokumen	14,904,661,829		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 bulan	14 bulan	15,218,424,943	17,200,042,506	18,829,802,461		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Penajam	14 bulan	14,565,001,844	KECAMATAN PENAJAM
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Bulan	12 Bulan	49,485,000	195,600,000	195,600,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Penajam	12 Bulan	195,600,000	KECAMATAN PENAJAM
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				19 Kelurahan	19 Kelurahan	0	144,059,985	144,059,985	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Penajam	19 Kelurahan	144,059,985	KECAMATAN PENAJAM
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang ada di Kelurahan	Kelurahan		Kelurahan	19 Kelurahan	19 Kelurahan	0	22,929,940	22,929,940					19 Kelurahan	22,929,940		
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				19 Kelurahan	19 Kelurahan	0	22,929,940	22,929,940		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan dan 19 Kelurahan	19 Kelurahan	22,929,940	KECAMATAN PENAJAM
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Alat Tulis Kantor yang cukup	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	55,148,435	104,152,035	159,857,275					12 Bulan	63,490,500		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	3,396,500	3,396,500	11,055,600					Pelayanan Adminstras i Setiap Seksi Kantor Kecamatan	12 Bulan	5,782,000	KECAMATAN PENAJAM

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	22,411,935	26,249,535	36,391,675		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pelayanan Administras i Setiap Seksi Kantor Kecamatan	12 Bulan	12,642,500	KECAMATAN PENAJAM
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Terpenuhinya Kebutuhan Makanan Minuman Tamu,Rapat dan Kegiatan				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	16,850,000	34,394,000	45,015,000					Pelayanan Administras i Setiap Seksi Kantor Kecamatan	0 Laporan 12 Bulan	18,520,000	KECAMATAN PENAJAM
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				87 Laporan	87 Laporan	12,490,000	40,112,000	67,395,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pelayanan Administras i Setiap Seksi Kantor Kecamatan	87 Laporan	26,546,000	KECAMATAN PENAJAM
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan yang Cukup di Kecamatan dan Kelurahan	Unit		Unit	41 Unit	41 Unit	0	448,757,520	582,280,090					41 Unit	448,757,520		
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				41 Unit	41 Unit	0	448,757,520	582,280,090		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan dan Kelurahan	41 Unit	448,757,520	KECAMATAN PENAJAM
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pembayaran Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1,113,792,000	1,220,392,000	1,226,090,000					12 Bulan	1,131,340,000		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Terbayarnya Air,listrik,Internet dan Telepon				12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	90,192,000	90,192,000	95,890,000					Jasa Peneyediaa n Komunikasi, Sumber Daya Air,Listrik dan tenaga Harian Lepas	0 Laporan 12 Bulan	95,890,000	KECAMATAN PENAJAM

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Gaji dan Tunjanga Tenaga Harian Lepas Kecamatan				12 Bulan	12 Bulan	1,023,600,000	1,130,200,000	1,130,200,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Jasa Peneyediaa n Komunikasi, Sumber Daya Air,Listrik dan tenaga Harian Lepas	12 Bulan	1,035,450,000	KECAMATAN PENAJAM
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Buah		Buah	67 Buah	67 Buah	156,454,850	178,123,100	191,740,575					67 Buah	68,773,400		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Bahan Bakar dan Terbayarnya Pajak serta terpeliharanya Kendaraan Diinas				13 Unit	13 Unit	144,354,850	156,247,100	156,247,100		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pemelihara an Barang Milik Daerah di Kecamatan	13 Unit	60,523,400	KECAMATAN PENAJAM
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				63 Unit	63 Unit	12,100,000	12,100,000	25,717,475					Pemelihara an Barang Milik Daerah di Kecamatan	63 Unit	3,250,000	KECAMATAN PENAJAM
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0	9,776,000	9,776,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pemelihara an Barang Milik Daerah di Kecamatan	1 Unit	5,000,000	KECAMATAN PENAJAM
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Organisasi Perempuan	Kelurahan		Kelurahan	19 Kelurahan	19 Kelurahan	0	60,029,990	80,029,990					19 Kelurahan	0		
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan Organisasi Perempuan	Kelurahan		Kelurahan	19 Kelurahan	19 Kelurahan	0	60,029,990	80,029,990					19 Kelurahan	0		
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kelompok Kerja yang menyampaikan Laporan Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan 0 Laporan	0	60,029,990	80,029,990		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Anggota PKK Kecamatan dan Kelurahan	4 Laporan 0 Laporan	0	KECAMATAN PENAJAM

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%		%	100 %	100 %	15,100,000	309,355,223	309,355,223					100 %	0		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Kegiatan	Kelurahan		Kelurahan	19 Kelurahan	19 Kelurahan	15,100,000	309,355,223	309,355,223					19 Kelurahan	0		
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	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				75 Orang	75 Orang	15,100,000	293,983,223	293,983,223	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Kelurahan/ Desa	75 Orang	0	KECAMATAN PENAJAM
7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan				23 Laporan	23 Laporan	0	15,372,000	15,372,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kelurahan/ Desa	23 Laporan	0	KECAMATAN PENAJAM
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Manajemen Pemerintahan Desa	Desa		Desa	4 Desa	4 Desa	100,209,103	17,480,000	182,561,352					4 Desa	136,250,000		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan Manajemen Aparatur Pemerintahan Desa Terlaksananya Asistensi Peraturan Desa dan Kepala Desa	Desa Desa		Desa Desa	4 Desa 4 Desa	4 Desa 4 Desa	100,209,103	17,480,000	182,561,352					4 Desa 4 Desa	136,250,000		
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				4 Dokumen	4 Dokumen	0	17,480,000	17,480,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Desa	4 Dokumen	0	KECAMATAN PENAJAM
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	100,209,103	0	165,081,352		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Desa	2 Dokumen	136,250,000	KECAMATAN PENAJAM

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN						1,977,998,371	2,293,949,700	2,373,949,700					1,913,350,028				
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Kinerja dan Pelayanan Publk	%		%	100 %	100 %	594,398,371	710,424,700	770,424,700					100 %	533,350,028		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan yang Maksimal	%		%	100 %	100 %	594,398,371	710,424,700	770,424,700					100 %	533,350,028		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Bulan	12 Bulan	594,398,371	710,424,700	770,424,700		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pelayanan Masyarakat	12 Bulan	533,350,028	KECAMATAN PENAJAM
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%		%	100 %	100 %	1,383,600,000	1,583,525,000	1,603,525,000					100 %	1,380,000,000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Penyelenggaraan Pelatihan dan Pembangunan yang Merata	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	1,383,600,000	1,583,525,000	1,603,525,000					5 Kegiatan	1,380,000,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Terbayarnya Gaji RT,Kader dan Keagamaan				12 bulan	0 Pokmas / Ormas 12 bulan	1,383,600,000	1,583,525,000	1,603,525,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat, Kelembaga an dan Organisasi	0 Pokmas / Ormas 12 bulan	1,380,000,000	KECAMATAN PENAJAM
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN						937,393,161	1,403,100,901	1,483,100,901					896,250,000				
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kinerja Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%		%	100 %	100 %	360,193,161	611,340,401	671,340,401					100 %	322,650,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan yang Maksimal	%		%	100 %	100 %	360,193,161	611,340,401	671,340,401					100 %	322,650,000		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	0 Laporan	360,193,161	611,340,401	671,340,401		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pelayanan Masyarakat	0 Laporan	322,650,000	KECAMATAN PENAJAM
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%		%	100 %	100 %	577,200,000	791,760,500	811,760,500					100 %	573,600,000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Penyelenggaraan Pelatihan dan Pembangunan yang Merata	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	577,200,000	791,760,500	811,760,500					5 Kegiatan	573,600,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Terbayarnya Gaji Kader,RT,dan Keagamaan				12 Bulan	0 Pokmas / Ormas 12 Bulan	577,200,000	791,760,500	811,760,500	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Gunung Seteleng	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat, Kelembaga an dan Organisasi	0 Pokmas / Ormas 12 Bulan	573,600,000	KECAMATAN PENAJAM
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							887,256,413	1,996,029,490	2,076,029,490					857,563,000			
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Kinerja dan Pelayanan Publk	%		%	100 %	100 %	360,456,413	1,262,072,810	1,322,072,810					100 %	334,363,000		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan yang Maksimal	%		%	100 %	100 %	360,456,413	1,262,072,810	1,322,072,810					100 %	334,363,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	0 Laporan	360,456,413	1,262,072,810	1,322,072,810		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pelayanan Masyarakat	0 Laporan	334,363,000	KECAMATAN PENAJAM
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%		%	100 %	100 %	526,800,000	733,956,680	753,956,680					100 %	523,200,000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Penyelenggaraan Pelatihan dan Pembangunan yang Merata	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	526,800,000	733,956,680	753,956,680					5 Kegiatan	523,200,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Terbayarnya Gaji Kader,RT,dan Keagamaan				12 Bulan	0 Pokmas / Ormas 12 Bulan	526,800,000	733,956,680	753,956,680	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat, Kelembagaan dan Oragnisasi	0 Pokmas / Ormas 12 Bulan	523,200,000	KECAMATAN PENAJAM
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							925,699,685	2,246,419,906	2,326,419,906					326,400,000			
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Kinerja dan Pelayanan Publk	%		%	100 %	100 %	595,699,685	1,716,438,741	1,776,438,741					100 %	0		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan yang Maksimal	%		%	100 %	100 %	595,699,685	1,716,438,741	1,776,438,741					100 %	0		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Pelayanan yang maksimal dan Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Tenaga Harian Lepas				0 Laporan 12 bulan	0 Laporan 12 bulan	595,699,685	1,716,438,741	1,776,438,741	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah-Nipah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pelayanan Masyarakat	0 Laporan 12 bulan	0	KECAMATAN PENAJAM

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%		%	100 %	100 %	330,000,000	529,981,165	549,981,165						100 %	326,400,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Penyelenggaraan Pelatihan dan Pembangunan yang Merata	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	330,000,000	529,981,165	549,981,165						5 Kegiatan	326,400,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Terbayarnya Gaji Kader,RT,dan Keagamaan				12 Bulan	0 Pokmas / Ormas 12 Bulan	330,000,000	529,981,165	549,981,165	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah- Nipah	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat, Kelembaga an dan Organisasi	0 Pokmas / Ormas 12 Bulan	326,400,000	KECAMATAN PENAJAM
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							659,429,237	926,121,287	1,006,121,287						626,550,000		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Kinerja dan Pelayanan Publk	%		%	100 %	100 %	348,629,237	413,653,787	473,653,787						100 %	319,350,000	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan yang Maksimal	%		%	100 %	100 %	348,629,237	413,653,787	473,653,787						100 %	319,350,000	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Pelayanan yang Maksimal dan Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Tenaga Harian Lepas				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	348,629,237	413,653,787	473,653,787	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Lawe- lawe	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pelayanan Masyarakat	0 Laporan 12 Bulan	319,350,000	KECAMATAN PENAJAM
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%		%	100 %	100 %	310,800,000	512,467,500	532,467,500						100 %	307,200,000	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Penyelenggaraan Pelatihan dan Pembangunan yang Merata	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	310,800,000	512,467,500	532,467,500					5 Kegiatan	307,200,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Terbayarnya Gaji Kader,RT,dan Keagamaan				12 Bulan	0 Pokmas / Ormas 12 Bulan	310,800,000	512,467,500	532,467,500	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Lawe- lawe	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat, Kelebaga an dan Oragnisasi	0 Pokmas / Ormas 12 Bulan	307,200,000	KECAMATAN PENAJAM
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							1,017,999,453	1,421,161,300	1,501,161,300					988,275,000			
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Kinerja dan Pelayanan Publik	%		%	100 %	100 %	248,799,453	452,882,753	512,882,753					100 %	222,675,000		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan yang Maksimal	%		%	100 %	100 %	248,799,453	452,882,753	512,882,753					100 %	222,675,000		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Pelayanan yang maksimal dan Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Tenaga Harian Lepas				12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	248,799,453	452,882,753	512,882,753	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Petung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pelayanan Masyarakat	0 Laporan 12 Bulan	222,675,000	KECAMATAN PENAJAM
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%		%	100 %	100 %	769,200,000	968,278,547	988,278,547					100 %	765,600,000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Penyelenggaraan Pelatihan dan Pembangunan yang Merata	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	769,200,000	968,278,547	988,278,547					5 Kegiatan	765,600,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Terbayarnya Gaji Kader,RT,dan Keagamaan				12 Bulan	0 Pokmas / Ormas 12 Bulan	769,200,000	968,278,547	988,278,547	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Petung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat, Kelembaga an dan Organisasi	0 Pokmas / Ormas 12 Bulan	765,600,000	KECAMATAN PENAJAM
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							689,499,042	953,181,530	1,033,181,530					668,050,000			
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Kinerja dan Pelayanan Publk	%		%	100 %	100 %	352,299,042	415,981,530	475,981,530					100 %	334,450,000		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan yang Maksimal	%		%	100 %	100 %	352,299,042	415,981,530	475,981,530					100 %	334,450,000		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Pelayanan yang maksimal dan terbayarnya Gaji dan Tunjangan Tenaga Harian Lepas				0 Laporan 12 bulan	0 Laporan 12 bulan	352,299,042	415,981,530	475,981,530	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Tanjung Tengah	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pelayanan Masyarakat	0 Laporan 12 bulan	334,450,000	KECAMATAN PENAJAM
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%		%	100 %	100 %	337,200,000	537,200,000	557,200,000					100 %	333,600,000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Penyelenggaraan Pelatihan dan Pembangunan yang Merata	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	337,200,000	537,200,000	557,200,000					5 Kegiatan	333,600,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Terbayarnya Gaji Kader,RT,dan Keagamaan				12 bulan	0 Pokmas / Ormas 12 bulan	337,200,000	537,200,000	557,200,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Tanjung Tengah	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat, Kelembaga an dan Organisasi	0 Pokmas / Ormas 12 bulan	333,600,000	KECAMATAN PENAJAM
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							413,799,972	926,890,360	1,006,890,360						391,339,000		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Kinerja dan Pelayanan Publk	%		%	100 %	100 %	266,199,972	579,290,360	639,290,360						100 %	247,339,000	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan yang Maksimal	%		%	100 %	100 %	266,199,972	579,290,360	639,290,360						100 %	247,339,000	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Pelayanan yang maksimal dan Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Tenaga Harian Lepas				0 Laporan 12 bulan	0 Laporan 12 bulan	266,199,972	579,290,360	639,290,360	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Kampung Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Palayanan Masyarakat	0 Laporan 12 bulan	247,339,000	KECAMATAN PENAJAM
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%		%	100 %	100 %	147,600,000	347,600,000	367,600,000						100 %	144,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Penyelenggaraan Pelatihan dan Pembangunan yang Merata	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	147,600,000	347,600,000	367,600,000						5 Kegiatan	144,000,000	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Terbayarnya Gaji Kader,RT,dan Keagamaan				12 Bulan	0 Pokmas / Ormas 12 Bulan	147,600,000	347,600,000	367,600,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Kampung Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat, Kelembaga an dan Organisasi	0 Pokmas / Ormas 12 Bulan	144,000,000	KECAMATAN PENAJAM
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							628,192,875	893,207,675	973,207,675						606,400,000		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Kinerja dan Pelayanan Publik	%		%	100 %	100 %	336,592,875	401,607,775	461,607,775						100 %	318,400,000	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan yang Maksimal	%		%	100 %	100 %	336,592,875	401,607,775	461,607,775						100 %	318,400,000	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Pelayanan yang maksimal dan Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Tenaga Harian Lepas				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	336,592,875	401,607,775	461,607,775	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Salo Loang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pelayanan Masyarakat	0 Laporan 12 Bulan	318,400,000	KECAMATAN PENAJAM
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%		%	100 %	100 %	291,600,000	491,599,900	511,599,900						100 %	288,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Penyelenggaraan Pelatihan dan Pembangunan yang Merata	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	291,600,000	491,599,900	511,599,900						5 Kegiatan	288,000,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					0 Pokmas / Ormas	291,600,000	491,599,900	511,599,900	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Salo Loang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat, Kelembaga an dan Organisasi	0 Pokmas / Ormas	288,000,000	KECAMATAN PENAJAM

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							501,804,683	1,549,379,123	1,629,379,123					481,234,000			
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Kinerja dan Pelayanan Publk	%		%	100 %	100 %	294,204,683	1,118,979,123	1,178,979,123					100 %	276,434,000		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan yang Maksimal	%		%	100 %	100 %	294,204,683	1,118,979,123	1,178,979,123					100 %	276,434,000		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Pelayanan yang maksimal dan Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Tenaga Harian Lepas				12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	294,204,683	1,118,979,123	1,178,979,123	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Pejala	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pelayanan Masyarakat	0 Laporan 12 Bulan	276,434,000	KECAMATAN PENAJAM
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%		%	100 %	100 %	207,600,000	430,400,000	450,400,000					100 %	204,800,000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Penyelenggaraan Pelatihan dan Pembangunan yang Merata	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	207,600,000	430,400,000	450,400,000					5 Kegiatan	204,800,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Terbayarnya Gaji Kader,RT,dan Keagamaan				12 Bulan	0 Pokmas / Ormas 12 Bulan	207,600,000	430,400,000	450,400,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Pejala	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat, Kelembgaa n dan Organisasi	0 Pokmas / Ormas 12 Bulan	204,800,000	KECAMATAN PENAJAM
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							479,820,000	1,681,168,308	1,761,168,308					421,649,000			
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Kinerja dan Pelayanan Publk	%		%	100 %	100 %	310,620,000	1,326,429,808	1,386,429,808					100 %	256,049,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan yang Maksimal	%		%	100 %	100 %	310,620,000	1,326,429,808	1,386,429,808						100 %	256,049,000	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Pelayanan yang maksimal dan Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Tenaga Harian Lepas				12 bulan	0 Laporan 12 bulan	310,620,000	1,326,429,808	1,386,429,808	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Sesumpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pelayanan Masyarakat	0 Laporan 12 bulan	256,049,000	KECAMATAN PENAJAM
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%		%	100 %	100 %	169,200,000	354,738,500	374,738,500						100 %	165,600,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Penyelenggaraan Pelatihan dan Pembangunan yang Merata	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	169,200,000	354,738,500	374,738,500						5 Kegiatan	165,600,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Terbayarnya Gaji Kader,RT,dan Keagamaan				12 bulan	0 Pokmas / Ormas 12 bulan	169,200,000	354,738,500	374,738,500	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Sesumpu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat, Kelembaga an dan Organisasi	0 Pokmas / Ormas 12 bulan	165,600,000	KECAMATAN PENAJAM
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							766,301,561	1,551,171,315	1,631,171,315						746,735,000		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Kinerja dan Pelayanan Publik	%		%	100 %	100 %	417,101,561	964,519,484	1,024,519,484						100 %	401,135,000	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan yang Maksimal	%		%	100 %	100 %	417,101,561	964,519,484	1,024,519,484						100 %	401,135,000	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Pelayanan yang maksimal dan Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Tenaga Harian Lepas				12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	417,101,561	964,519,484	1,024,519,484	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Sungai Parit	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pelayanan Masyarakat	0 Laporan 12 Bulan	401,135,000	KECAMATAN PENAJAM
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%		%	100 %	100 %	349,200,000	586,651,831	606,651,831						100 %	345,600,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Penyelenggaraan Pelatihan dan Pembangunan yang Merata	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	349,200,000	586,651,831	606,651,831						5 Kegiatan	345,600,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Terbayarnya Gaji Kader,RT,dan Keagamaan				12 bulan	0 Pokmas / Ormas 12 bulan	349,200,000	586,651,831	606,651,831	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Sungai Parit	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat, Kelembaga an dan Organisasi	0 Pokmas / Ormas 12 bulan	345,600,000	KECAMATAN PENAJAM
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							741,199,579	959,222,849	1,075,222,849							739,379,000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Kinerja dan Pelayanan Publik	%		%	100 %	100 %	240,799,579	283,524,999	343,524,999						100 %	266,579,000	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan yang Maksimal	%		%	100 %	100 %	240,799,579	283,524,999	343,524,999						100 %	266,579,000	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Pelayanan yang maksimal dan Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Tenaga Harian Lepas				12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	240,799,579	283,524,999	343,524,999	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Sotek	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pelayanan Masyarakat	0 Laporan 12 Bulan	266,579,000	KECAMATAN PENAJAM
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%		%	100 %	100 %	500,400,000	675,697,850	731,697,850						100 %	472,800,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Penyelenggaraan Pelatihan dan Pembangunan yang Merata	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	500,400,000	675,697,850	731,697,850						5 Kegiatan	472,800,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Terbayarnya Gaji Kader,RT,dan Keagamaan				12 bulan	3 Pokmas / Ormas 12 bulan	500,400,000	675,697,850	731,697,850	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Sotek	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat, Kelembaga an dan Organisasi	3 Pokmas / Ormas 12 bulan	472,800,000	KECAMATAN PENAJAM
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							566,684,206	825,924,496	905,924,496						521,589,000		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Kinerja dan Pelayanan Publk	%		%	100 %	100 %	366,284,206	431,140,906	491,140,906						100 %	324,789,000	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan yang Maksimal	%		%	100 %	100 %	366,284,206	431,140,906	491,140,906						100 %	324,789,000	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Pelayanan yang maksimal dan Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Tenaga Harian Lepas				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	366,284,206	431,140,906	491,140,906	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Riko	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pelayanan Masyarakat	0 Laporan 12 Bulan	324,789,000	KECAMATAN PENAJAM
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%		%	100 %	100 %	200,400,000	394,783,590	414,783,590						100 %	196,800,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Penyelenggaraan Pelatihan dan Pembangunan yang Merata	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	200,400,000	394,783,590	414,783,590						5 Kegiatan	196,800,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Terbayarnya Gaji Kader,RT,dan Keagamaan				12 Bulan	0 Pokmas / Ormas 12 Bulan	200,400,000	394,783,590	414,783,590	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Riko	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat, Kelembaga an dan Organisasi	0 Pokmas / Ormas 12 Bulan	196,800,000	KECAMATAN PENAJAM
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							536,108,114	708,344,424	788,344,424						259,200,000		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kinerja Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%		%	100 %	100 %	273,308,114	245,555,614	305,555,614						100 %	0	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan yang Maksimal	%		%	100 %	100 %	273,308,114	245,555,614	305,555,614					100 %	0			
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Pelayanan yang maksimal dan Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Tenaga Harian Lepas				12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	273,308,114	245,555,614	305,555,614	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Buluminung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				Pelayanan Masyarakat	0 Laporan 12 Bulan	0	KECAMATAN PENAJAM
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%		%	100 %	100 %	262,800,000	462,788,810	482,788,810					100 %	259,200,000			
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Penyelenggaraan Pelatihan dan Pembangunan yang Merata	Kelompok		Kelompok	5 Kelompok	5 Kelompok	262,800,000	462,788,810	482,788,810					5 Kelompok	259,200,000			
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Terbayarnya Gaji Kader,RT,dan Keagamaan				12 Bulan	0 Pokmas / Ormas 12 Bulan	262,800,000	462,788,810	482,788,810	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Buluminung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				Masyarakat, Kelembaga an dan Oragnisasi	0 Pokmas / Ormas 12 Bulan	259,200,000	KECAMATAN PENAJAM
7					UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	01				KECAMATAN							497,889,805	1,385,720,562	1,465,720,562						496,365,000			
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Kinerja dan Pelayanan Publk	%		%	100 %	100 %	250,689,805	938,464,562	998,464,562					100 %	249,165,000			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan yang Maksimal	%		%	100 %	100 %	250,689,805	938,464,562	998,464,562						100 %	249,165,000	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Pelayanan yang maksimal dan Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Tenaga Harian Lepas				12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	250,689,805	938,464,562	998,464,562	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Sepan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pelayanan Masyarakat	0 Laporan 12 Bulan	249,165,000	KECAMATAN PENAJAM
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%		%	100 %	100 %	247,200,000	447,256,000	467,256,000						100 %	247,200,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Penyelenggaraan Pelatihan dan Pembangunan yang Merata	%		%	100 %	100 %	247,200,000	447,256,000	467,256,000						100 %	247,200,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Terbayarnya Gaji Kader,RT,dan Keagamaan				12 Bulan	0 Pokmas / Ormas 12 Bulan	247,200,000	447,256,000	467,256,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Sepan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat, Kelembaga an dan Organisasi	0 Pokmas / Ormas 12 Bulan	247,200,000	KECAMATAN PENAJAM
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							921,189,228	1,118,012,763	1,189,012,763						784,889,000		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kinerja Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%		%	100 %	100 %	475,989,228	472,804,228	523,804,228						100 %	369,689,000	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan yang Maksimal	%		%	100 %	100 %	475,989,228	472,804,228	523,804,228						100 %	369,689,000	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Pelayanan yang maksimal dan Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Tenaga Harian Lepas				12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	475,989,228	472,804,228	523,804,228	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Gersik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pelayanan Masyarakat	0 Laporan 12 Bulan	369,689,000	KECAMATAN PENAJAM
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%		%	100 %	100 %	445,200,000	645,208,535	665,208,535						100 %	415,200,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Penyelenggaraan Pelatihan dan Pembangunan yang Merata	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	445,200,000	645,208,535	665,208,535						5 Kegiatan	415,200,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Terbayarnya Gaji Kader,RT,dan Keagamaan				12 bulan	0 Pokmas / Ormas 12 bulan	445,200,000	645,208,535	665,208,535	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Gersik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat, Kelembaga an dan Oragnisasi	0 Pokmas / Ormas 12 bulan	415,200,000	KECAMATAN PENAJAM
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							532,138,640	688,486,160	768,486,160						428,682,400		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Kinerja dan Pelayanan Publk	%		%	100 %	100 %	320,938,640	301,734,666	361,734,666						100 %	217,482,400	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan yang Maksimal	%		%	100 %	100 %	320,938,640	301,734,666	361,734,666						100 %	217,482,400	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Pelayanan yang maksimal dan Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Tenaga Harian Lepas				12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	320,938,640	301,734,666	361,734,666	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Pantai Lango	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pelayanan Masyarakat	0 Laporan 12 Bulan	217,482,400	KECAMATAN PENAJAM
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%		%	100 %	100 %	211,200,000	386,751,494	406,751,494						100 %	211,200,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Penyelenggaraan Pelatihan dan Pembangunan yang Merata	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	211,200,000	386,751,494	406,751,494						5 Kegiatan	211,200,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Terbayarnya Gaji Kader,RT,dan Keagamaan				12 bulan	0 Pokmas / Ormas 12 bulan	211,200,000	386,751,494	406,751,494	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Pantai Lango	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat, Kelembgaa n dan Organisasi	0 Pokmas / Ormas 12 bulan	211,200,000	KECAMATAN PENAJAM
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							886,800,010	1,134,328,025	1,214,328,025						851,587,000		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kinerja Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%		%	100 %	100 %	384,000,010	431,528,025	491,528,025						100 %	352,387,000	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan yang Maksimal	%		%	100 %	100 %	384,000,010	431,528,025	491,528,025					100 %	352,387,000		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Pelayanan yang maksimal dan Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Tenaga Harian Lepas				12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	384,000,010	431,528,025	491,528,025	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Jenebora	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pelayanan Masyarakat	0 Laporan 12 Bulan	352,387,000	KECAMATAN PENAJAM
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%		%	100 %	100 %	502,800,000	702,800,000	722,800,000					100 %	499,200,000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Penyelenggaraan Pelatihan dan Pembangunan yang Merata	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	502,800,000	702,800,000	722,800,000					5 Kegiatan	499,200,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Terbayarnya Gaji Kader,RT,dan Keagamaan				12 Bulan	0 Pokmas / Ormas 12 Bulan	502,800,000	702,800,000	722,800,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Jenebora	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat, Kelembaga an dan Organisasi	0 Pokmas / Ormas 12 Bulan	499,200,000	KECAMATAN PENAJAM
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							4,929,598,538	6,149,972,187	6,719,157,195					246,486,212			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							4,875,098,538	5,865,473,625	6,343,033,621						150,356,212		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0	0	30,000,000						0		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3 Dokumen	0	0	30,000,000	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				3 Dokumen	0	KECAMATAN WARU	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan		orang/bulan	30 orang/bulan	30 orang/bulan	3,149,235,095	3,597,925,196	3,876,665,344					30 orang/bulan	0			
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan 0 Orang/bulan	30 Orang/bulan 0 Orang/bulan	3,149,235,095	3,597,925,196	3,876,665,344	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		0	30 Orang/bulan 0 Orang/bulan	0	KECAMATAN WARU		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		Paket	12 Paket	12 Paket	17,842,115	112,009,099	142,606,395					12 Paket	0			
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				0 Paket 12 Paket	0 Paket 12 Paket	17,842,115	29,711,099	40,308,395	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru			0	0 Paket 12 Paket	0	KECAMATAN WARU		
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan 200 Laporan	0 Laporan 200 Laporan	0	82,298,000	102,298,000	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0	0 Laporan 200 Laporan	0	KECAMATAN WARU		
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	0	100,000,000						100,000,000			
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					4 Unit	0	0	100,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				4 Unit	100,000,000	KECAMATAN WARU	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1,651,890,472	2,070,160,919	2,098,910,919					12 Laporan	0		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0 Laporan 12 Laporan	0 Laporan 12 Laporan	84,889,872	95,354,352	95,354,352	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan 12 Laporan	0	KECAMATAN WARU
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				0 Laporan 60 Laporan	0 Laporan 60 Laporan	1,567,000,600	1,974,806,567	2,003,556,567	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan 60 Laporan	0	KECAMATAN WARU
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan jabatanendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	56,130,856	85,378,411	94,850,963					12 bulan	50,356,212		
7	01	01	2.09	01	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 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan jabatanendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				12 Bulan	0 Unit 12 Bulan	56,130,856	85,378,411	94,850,963		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	0 Unit 12 Bulan	50,356,212	KECAMATAN WARU

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	bulan orang		bulan orang	14 bulan 14 orang	14 bulan 14 orang	50,900,000	80,898,605	162,523,617					14 bulan 14 orang	96,130,000		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	bulan orang		bulan orang	14 bulan 14 orang	14 bulan 14 orang	50,900,000	50,900,000	92,525,012					14 bulan 14 orang	96,130,000		
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				14 Orang	14 Orang	50,900,000	50,900,000	92,525,012	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			0	14 Orang	96,130,000	KECAMATAN WARU
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Laporan		Laporan Laporan	12 Laporan 12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan	0	29,998,605	69,998,605					12 Laporan 12 Laporan	0		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan 12 Laporan	0 Laporan 12 Laporan	0	29,998,605	69,998,605	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan 12 Laporan	0	KECAMATAN WARU

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terlaksananya Pemberdayaan Melaksanakan di Kelurahan	pokmas/ormas		pokmas/ormas	12 pokmas/bulan	12 pokmas/ormas	3,600,000	203,599,957	213,599,957					12 pokmas/ormas	0		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Melaksanakan di Kelurahan	pokmas/ormas		pokmas/ormas	12 pokmas/bulan	12 pokmas/ormas	3,600,000	203,599,957	213,599,957					12 pokmas/ormas	0		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Terlaksananya Pemberdayaan Melaksanakan di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas 12 Pokmas/Ormas	0 Pokmas / Ormas 12 Pokmas/Ormas	3,600,000	203,599,957	213,599,957	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	0 Pokmas / Ormas 12 Pokmas/Ormas	0	KECAMATAN WARU
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							3,192,395,965	3,996,698,733	4,314,485,636					3,807,780,536			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	2,781,356,343	3,400,107,596	3,668,894,499					12 Bulan	3,245,154,107		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran Gaji dan TPP ASN	Bulan		Bulan	14 Bulan	14 Bulan	2,106,415,264	2,335,828,544	2,492,618,455					14 Bulan	2,173,836,133		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2,106,415,264	2,335,828,544	2,492,618,455		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Kecamatan Babului	20 Orang/bulan	2,173,836,133	KECAMATAN BABULU
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	0	60,000,000						0		
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					50 Unit	0	0	60,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				50 Unit	0	KECAMATAN BABULU

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Dukungan Administratif Pelayanan dasar Kantor	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	637,936,204	950,598,727	985,595,719					12 Bulan	954,505,242		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	56,349,168	56,349,168	61,346,160		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Kecamatan Babulu	2 Laporan	61,346,160	KECAMATAN BABULU
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	581,587,036	894,249,559	924,249,559		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Kecamatan Babulu	1 Laporan	893,159,082	KECAMATAN BABULU
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas yang di Pelihara terpeliharanya Sarana dan Prasarana Penunjang Aktifitas Kerja	Unit Bulan		Unit Bulan	17 Unit 12 Bulan	17 Unit 12 Bulan	37,004,875	113,680,325	130,680,325					17 Unit 12 Bulan	116,812,732		
7	01	01	2.09	01	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	15 Unit	32,944,875	109,620,325	126,620,325		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		KECAMATA N BABULU	15 Unit	111,812,732	KECAMATAN BABULU
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	4,060,000	4,060,000	4,060,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		KECAMATA N BABULU	20 Unit	5,000,000	KECAMATAN BABULU
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terciptanya Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik serta meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	20,000,000	39,000,000					12 Bulan	20,400,000		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Peningkatan pelayanan Mayarakat	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen	0	10,000,000	10,000,000					80 Persen	10,200,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	0	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Kecamatan Babulu	1 Laporan	10,200,000	KECAMATAN BABULU
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Fasilitas Penyelesaian Sengketa Pertanahan	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	10,000,000	29,000,000					12 Bulan	10,200,000		
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	10,000,000	29,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Kecamatan Babulu	1 Dokumen	10,200,000	KECAMATAN BABULU
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Peran Lembaga desa/kelurahan dalam percepatan pemerataan pembangunan	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	39,996,599	69,996,599					12 Bulan	10,200,000		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Peran Lembaga Desa dalam Pemerataan Pembangunan Desa	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	39,996,599	69,996,599					12 Bulan	10,200,000		
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	0	39,996,599	69,996,599		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Kecamatan Babulu	1 Laporan	10,200,000	KECAMATAN BABULU
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Koordinasi Lintas Sektoral terkait Trantibum	Desa		Desa	12 Desa	12 Desa	0	10,000,000	10,000,000					12 Desa	10,200,000		
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	terciptanya Kondisi tertib diwilayah Kecamatan Babulu	Desa		Desa	12 Desa	12 Desa	0	10,000,000	10,000,000					12 Desa	10,200,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	0	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Kecamatan Babulu	1 Laporan	10,200,000	KECAMATAN BABULU
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terlaksananya Koordinasi Lintas Sektoral terkait Trantibum terlaksananya Kegiatan Lomba MTQ Tingkat Kecamatan	Bulan Kegiatan		Bulan Kegiatan	12 Bulan 1 Kegiatan	12 Bulan 1 Kegiatan	0	249,987,500	249,987,500					12 Bulan 1 Kegiatan	254,987,250		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	terciptanya Kondisi tertib diwilayah Kecamatan Babulu Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan	Desa Kegiatan		Desa Kegiatan	12 Desa 1 Kegiatan	12 Desa 1 Kegiatan	0	249,987,500	249,987,500					12 Desa 1 Kegiatan	254,987,250		
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	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				100 Orang	100 Orang	0	249,987,500	249,987,500		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Kecamatan Babulu	100 Orang	254,987,250	KECAMATAN BABULU
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Kualitas Layanan Administratif Desa	Desa		Desa	12 Desa	12 Desa	411,039,622	276,607,038	276,607,038					12 Desa	266,839,179		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pemanfaatan Dana Desa yang Tepat Sasaran	Desa		Desa	12 Desa	12 Desa	411,039,622	276,607,038	276,607,038					12 Desa	266,839,179		
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Kecamatan babulu	12 Dokumen	10,200,000	KECAMATAN BABULU

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				5 Dokumen	5 Dokumen	401,039,622	251,607,038	251,607,038		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Kecamatan babulu	5 Dokumen	256,639,179	KECAMATAN BABULU
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				1 Dokumen	1 Dokumen	0	15,000,000	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Kecamatan babulu	1 Dokumen	0	KECAMATAN BABULU
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							6,056,558,655	8,068,307,266	8,605,307,266						6,999,859,190		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	5,644,646,695	7,656,395,306	8,193,395,306						12 Bulan	6,999,859,190	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercukupinya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	4,518,437,007	5,256,797,007	5,256,797,007						12 Bulan	4,499,859,190	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	4,518,437,007	5,256,797,007	5,256,797,007	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	45 Orang/bulan	4,499,859,190	KECAMATAN SEPAKU
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksana dan lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1,126,209,688	2,399,598,299	2,936,598,299						12 Bulan	2,500,000,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	1,126,209,688	2,399,598,299	2,936,598,299	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			ASN; THL; Masyarakat	3 Laporan	2,500,000,000	KECAMATAN SEPAKU
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terselenggaranya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemeritahan Desa	Desa		Desa	6 Desa	6 Desa	411,911,960	411,911,960	411,911,960						6 Desa	0	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pilkades yang aman, sukses dan demokratis	Desa		Desa	6 Desa	6 Desa	411,911,960	411,911,960	411,911,960					6 Desa	0		
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				6 Dokumen	6 Dokumen	411,911,960	411,911,960	411,911,960	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Bumi Harapan Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Argo Mulyo Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semoi Dua Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Suko Mulyo Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Karang Jinawi Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Telemow	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Desa; Aparatur Desa; Masyarakat Desa	6 Dokumen	0	KECAMATAN SEPAKU
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							284,400,000	484,400,000	484,400,000					280,800,000			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terselenggaranya program pemberdayaan kelurahan	Kelurahan		Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	284,400,000	484,400,000	484,400,000					1 Kelurahan	280,800,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat kelurahan	Kelurahan		Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	284,400,000	484,400,000	484,400,000					1 Kelurahan	280,800,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	284,400,000	484,400,000	484,400,000	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Sepaku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kelurahan; Aparatur Kelurahan; Masyarakat Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	280,800,000	KECAMATAN SEPAKU
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							133,200,000	333,200,000	333,200,000					129,600,000			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terselenggaranya program pemberdayaan kelurahan	Kelurahan		Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	133,200,000	333,200,000	333,200,000					1 Kelurahan	129,600,000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat kelurahan	Kelurahan		Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	133,200,000	333,200,000	333,200,000					1 Kelurahan	129,600,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	133,200,000	333,200,000	333,200,000	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Mentawir	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kelurahan; Aparatur Kelurahan; Masyarakat Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	129,600,000	KECAMATAN SEPAKU
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							183,600,000	383,600,000	383,600,000					180,000,000			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terselenggaranya program pemberdayaan kelurahan	Kelurahan		Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	183,600,000	383,600,000	383,600,000					1 Kelurahan	180,000,000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat kelurahan	Kelurahan		Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	183,600,000	383,600,000	383,600,000					1 Kelurahan	180,000,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	183,600,000	383,600,000	383,600,000	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Pemaluan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kelurahan; Aparatur Kelurahan; Masyarakat Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	180,000,000	KECAMATAN SEPAKU
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							690,000,000	890,000,000	890,000,000					686,400,000			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terselenggaranya program pemberdayaan kelurahan	Kelurahan		Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	690,000,000	890,000,000	890,000,000					1 Kelurahan	686,400,000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat kelurahan	Kelurahan		Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	690,000,000	890,000,000	890,000,000					1 Kelurahan	686,400,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	690,000,000	890,000,000	890,000,000	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Maridan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kelurahan; Aparatur Kelurahan; Masyarakat Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	686,400,000	KECAMATAN SEPAKU
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																	
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							6,778,596,822	6,607,145,745	21,802,681,829						16,796,255,868		
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							3,419,564,822	4,125,599,961	4,296,822,365						176,730,404		
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0	0	50,000,000						50,000,000		
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					7 Dokumen	0	0	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				7 Dokumen	50,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,355,991,447	2,755,078,134	2,807,378,134						0		
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					18 Orang/bulan	2,313,841,447	2,589,478,134	2,641,778,134		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				18 Orang/bulan	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					12 Dokumen	42,150,000	165,600,000	165,600,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 Dokumen	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							56,698,350	59,810,350	121,192,754						115,290,404		
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	2,123,550	2,123,550	2,123,550						1 Paket	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
8	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0	0	1,430,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						1,430,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,516,800	3,778,800	3,778,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					1 Paket	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	53,058,000	53,908,000	113,860,404		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					10 Laporan	113,860,404	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							946,982,025	1,222,089,477	1,222,089,477						0			
8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	7,020,000	7,020,000	7,020,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					12 Laporan	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	41,575,500	41,575,500	41,575,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					12 Laporan	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	898,386,525	1,173,493,977	1,173,493,977		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					12 Laporan	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							59,893,000	88,622,000	96,162,000						11,440,000			
8	01	01	2.09	02	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	12 Unit	53,515,000	82,244,000	82,244,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					12 Unit	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
8	01	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	3,900,000	3,900,000	11,440,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					10 Unit	11,440,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2,478,000	2,478,000	2,478,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					1 Unit	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Capaian Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	%		%	100 %	100 %	680,000	1,036,557,784	1,854,701,784						100 %	1,104,701,784		
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Kegiatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	%		%	100 %	100 %	680,000	1,036,557,784	1,854,701,784						100 %	1,104,701,784		
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	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				200 Orang	200 Orang	0	1,024,639,784	1,774,639,784		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Masyarakat Kabupaten PPU	200 Orang	1,024,639,784	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
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	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				20 Orang	20 Orang	0	10,018,000	70,412,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Masyarakat Kabupaten PPU	20 Orang	70,412,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
8	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				12 Laporan	12 Laporan	680,000	1,900,000	9,650,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Masyarakat Kabupaten PPU	12 Laporan	9,650,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Capaian Peningkatan Peran partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (%)	%		%	100 %	100 %	3,264,980,000	1,274,694,000	15,238,275,680					100 %	15,137,141,680		
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	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Peran partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (%)	%		%	100 %	100 %	3,264,980,000	1,274,694,000	15,238,275,680					100 %	15,137,141,680		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
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	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				25 Orang	25 Orang	3,173,560,000	1,173,560,000	15,137,141,680		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Masyarakat Kabupaten PPU	25 Orang	15,137,141,680	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				18 Orang	18 Orang	14,296,000	24,010,000	24,010,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Masyarakat Kabupaten PPU	18 Orang	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
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	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				12 Laporan	12 Laporan	77,124,000	77,124,000	77,124,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Masyarakat Kabupaten PPU	12 Laporan	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATA N	Capaian Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi kemasyarakatan (%)	%		%	100 %	100 %	680,000	14,882,000	44,812,000						100 %	44,812,000	
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi kemasyarakatan (%)	%		%	100 %	100 %	680,000	14,882,000	44,812,000						100 %	44,812,000	
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	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				0 Orang	0 Orang	0	10,822,000	32,612,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Masyarakat Kabupaten PPU	0 Orang	32,612,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
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	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				12 Laporan	12 Laporan	680,000	4,060,000	12,200,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Masyarakat Kabupaten PPU	12 Laporan	12,200,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Capaian Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%)	%		%	100 %	100 %	680,000	38,400,000	133,386,000						100 %	133,386,000	
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%)	%		%	100 %	100 %	680,000	38,400,000	133,386,000						100 %	133,386,000	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				32 Orang	32 Orang	0	0	84,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Masyarakat Kabupaten PPU	32 Orang	84,050,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	05	2.01	04	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 di Daerah				32 Orang	32 Orang	0	14,502,000	19,110,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Masyarakat Kabupaten PPU	32 Orang	19,110,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	05	2.01	05	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				12 Laporan	12 Laporan	680,000	23,898,000	30,226,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Masyarakat Kabupaten PPU	12 Laporan	30,226,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan penigkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	%		%	100 %	100 %	92,012,000	117,012,000	234,684,000					100 %	199,484,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Kegiatan peningkatan kewaspadaan nasional dan penigkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	%		%	100 %	100 %	92,012,000	117,012,000	234,684,000					100 %	199,484,000		
8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				32 Orang	32 Orang	84,988,000	81,812,000	199,484,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Masyarakat Kabupaten PPU	32 Orang	199,484,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
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, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	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, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				32 Orang	32 Orang	3,624,000	14,130,000	14,130,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Masyarakat Kabupaten PPU	32 Orang	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				12 Laporan	12 Laporan	3,400,000	21,070,000	21,070,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kabupaten PPU	12 Laporan	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
TOTAL												886,471,178,946	1,891,770,208,418	2,156,570,768,150						1,526,667,853,556		

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut :

1. RKPD Tahun 2023 sebagai pedoman penyusunan RAPBD, perlu dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023 dan penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023. Adapun KUA-PPAS berisi pengelompokan urusan yang bersifat wajib dan/atau pilihan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas setiap program dan kegiatan, maka Perangkat Daerah diwajibkan membuat Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).

6.2. Penutup

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah yang lebih efektif, optimal untuk mencapai sasaran. RKPD berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran maupun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang merupakan kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif sebelum dituangkan dalam RAPBD.

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan berkewajiban mempedomani RKPD dalam menyusun langkah dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Keberhasilan pembangunan daerah selain ditentukan oleh kualitas produk perencanaan, juga sangat ditentukan oleh sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin para pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam mengaplikasikan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dengan demikian pelaksanaan pembangunan diharapkan mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada dan memanfaatkan serta mengelola potensi sumber daya yang dimiliki, yang semuanya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta terciptanya *multiplier effect* yang berkesinambungan.

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

HAMDAM





KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA