

PERUBAHAN

RKPD

2025

PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2025

PEMERINTAH
KABUPATEN KOTABARU
2025

BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memperhatikan aspirasi usuklan serta kehendak masyarakat, kalangan dunia usaha, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka pendanaan, priotitas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka perlu adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2025;
b. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan tahun berjalan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 dan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggarannya perlu dilakukan penyesuaian;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b danb c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
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 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061) sebagaimana telah diubah beberapa kali 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 6858);
9. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
12. 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);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Selatan 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 Nomor 05);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 Nomor 3)
23. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2025

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Pada Pasal 4 ditambahkan huruf c, huruf d dan huruf e, sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijadikan sebagai :

a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Kabupaten;

b. pedoman penyusunan Rancangan KUA serta Rancangan PPAS Kabupaten;

c. Perubahan RKPD dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi :
   1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
   2. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

d. Perubahan RKPD menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.

e. Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi perubahan :
   1. kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
   2. target sasaran pembangunan daerah;
   3. prioritas pembangunan daerah;
   4. penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat Daerah; dan
   5. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 Nomor 9) diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 4 Juni 2025

BUPATI KOTABARU,

MUH. RUSLI

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 4 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

EKA SAPRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2025 NOMOR 28

DAFTAR ISI

		Hal
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
DAFTAR GAMBAR		v
BAB 1.	**PENDAHULUAN**	1-1
	1.1. Latar Belakang	1-1
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan	1-3
	1.3. Maksud dan Tujuan	1-11
	1.4. Hubungan Antar Dokumen	1-12
	1.5. Sistematika Dokumen RKPD	1-13
BAB 2.	**EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2025**	2-1
BAB 3.	**KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**	3-1
	3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	3-1
	3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	3-15
BAB 4.	**SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**	4-1
	4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	4-1
	4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025	4-5
BAB 5.	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**	5-1
BAB 6.	**PENUTUP**	6-1

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Capaian Realisasi Anggaran Dan Kinerja Belanja APBD Pergeseran (Perkada) Kabupaten Kotabaru S/D Bulan Maret Tahun 2025.....	2-1
Tabel 2.2	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	2-4
Tabel 2.3	Rekapitulasi Capaian Realisasi Anggaran dan Capaian Realisasi Kinerja RKPD Urusan Wajib, Urusan Pilihan dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kabupaten Kotabaru TW I Tahun 2025	2-5
Tabel 2.4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	2-32
Tabel 2.5.	Data Capaian Indeks Pembangunan Manusia	2-32
Tabel 2.6.	Data Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kotabaru	2-33
Tabel 2.7.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kotabaru	2-34
Tabel 2.8.	Indeks Gini Kabupaten Kotabaru	2-35
Tabel 2.9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kotabaru	2-36
Tabel 2.10.	Evaluasi Prioritas RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2025	2-38
Tabel 2.11.	Capaian Target SPM Pendidikan	2-45
Tabel 2.12.	Ringkasan Capaian SMP Per Jenjang Kab. Kotabaru Tahun 2025 pada Rapor Pendidikan	2-46
Tabel 2.13.	Identifikasi Masalah dan Solusi Implementasi SPM Pendidikan	2-46
Tabel 2.14.	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Di Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru Tahun 2024	2-47
Tabel 2.15.	Realisasi Pencapaian urusan Pekerjaan Umum	2-49
Tabel 2.16.	Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat	2-51
Tabel 2.17.	Realisasi Pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024 ..	2-52
Tabel 2.18.	Pencapaian SPM Trantibumlinmas Tahun 2024 pada BPBD Kab.Kotabaru	2-54
Tabel 2.19.	Realisasi Untuk Pencapaian SPM Sub Urusan Bencana Tahun 2024 .	2-54
Tabel 2.20.	Permasalahan SPM pada BPBD	2-55
Tabel 2.21.	SPM SATPOL PP Tahun 2024	2-59
Tabel 2.22.	Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial	2-61
Tabel 2.23.	Prevalensi (%) Stunting Berdasarkan Hasil Survey Tahun 2019-2023 Kabupaten Kotabaru	2-97
Tabel 2.24.	Keluarga Berisiko Stunting Kabupaten Kotabaru tahun 2024	2-99

Tabel 2.25. Capaian Indikator Percepatan Penurunan Stunting Berdasarkan Perpres 72 tahun 2021 2-101
Tabel 2.26. Capaian Indikator Percepatan Penurunan Stunting Berdasarkan PERBAN BKKBN No.12 Tahun 2021 (RAN-PASTI) 2-106
Tabel 2.27. Urutan Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pendidikan Jenjang SD/MI 2-111
Tabel 2.28. Urutan Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pendidikan Jenjang SMP/MTs 2-113
Tabel 2.29. Urutan Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pendidikan Jenjang SMA/SMK/MA 2-114
Tabel 2.30. Urutan Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Ketenagakerjaan 2-116
Tabel 2.31. Urutan Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Peningkatan Sarana & Prasarana Bidang Kesehatan 2-117
Tabel 2.32. Urutan Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan Ketersediaan Dokter di Kecamatan 2-118
Tabel 2.33. Urutan Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan Ketersediaan Perawat di Kecamatan 2-120
Tabel 2.34. Urutan Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan Ketersediaan Bidan di Kecamatan 2-121
Tabel 2.35. Urutan Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan Ketersediaan Tenaga Gizi di Kecamatan 2-122
Table 2.36. Urutan Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Infrastruktur Dasar Perbaikan Akses Rumah Layak Huni 2-123
Tabel 2.37. Tabel 2.1.Urutan Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Infrastruktur Dasar Peningkatan Akses Sanitasi 2-124
Tabel 2.38. Urutan Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Infrastruktur Dasar Penyediaan Air Minum 2-126
Tabel 2.39. Matriks Prioritas Program Penanggulangan Kemiskinan Periode 2021-2026 2-127
Tabel 3.1 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2020 s.d 2024 atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Kotabaru 3-2
Tabel 3.2 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2020 s.d 2024 atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kotabaru 3-3

Tabel 3.3	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020 sampai 2024 Kabupaten Kotabaru	3-4
Tabel 3.4	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kotabaru Berdasarkan Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2020 s/d Tahun 2024 (Miliar Rupiah)	3-7
Tabel 3.5	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kotabaru Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Tahun 2020 s/d Tahun 2024 (Persen)	3-7
Tabel 3.6	Perkembangan Inflasi Tahunan Kabupaten Kotabaru Tahun 2020-2024 (Persen)	3-9
Tabel 3.7	PDRB Perkapita DHB dan ADHK Kabupaten Kotabaru Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)	3-11
Tabel 3.8	Indeks Gini Kabupaten Kotabaru	3-12
Tabel 3.9	Jumlah dan persentase penduduk miskin serta garis kemiskinan di Kabupaten Kotabaru	3-12
Tabel 3.10	Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah 2024	3-13
Tabel 3.11	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 s.d tahun 2025	3-16
Tabel 3.12	Realisasi dan Target Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 s.d Tahun 2025	3-19
Tabel 3.13	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 s.d Tahun 2025	3-21
Tabel 4.1	Kalimat dan Makna Visi RPJPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2025-2045	4-1
Tabel 4.2	Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan dan Prioritas Kabupaten Kotabaru Tahun 2025	4-11
Tabel 4.3	Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru	4-14
Tabel 4.4	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kotabaru	4-22
Tabel 4.5	Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Kotabaru Tahun 2025-2029 Menurut Misi dan Pentahapan Tahunan	4-31
Tabel 5.1	Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Tahun Anggaran 2025	5-2

DAFTAR GAMBAR

Hal

Gambar 1.1 Bagan Hubungan Antara Dokumen terhadap Perubahan RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 1-12
Gambar 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotabaru dan Provinsi Kalimantan Selatan 2-32
Gambar 2.2 IPM Kabupaten Kotabaru dan Provinsi Kalimantan Selatan 2-33
Gambar 2.3 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kotabaru dan Provinsi Kalimantan Selatan 2-33
Gambar 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kotabaru dan Provinsi Kalimantan Selatan 2-34
Gambar 2.5 Gini Rasio Kabupaten Kotabaru dan Provinsi Kalimantan Selatan .. 2-35
Gambar 2.6 IKLH Kabupaten Kotabaru dan Provinsi Kalimantan Selatan 2-36
Gambar 2.7 Grafik Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pendidikan Jenjang SD/MI 2-111
Gambar 2.8 Grafik Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pendidikan Jenjang SMP/MTs 2-112
Gambar 2.9 Grafik Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pendidikan Jenjang SMA/SMK/MA 2-114
Gambar 2.10 Grafik Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Ketenagakerjaan..... 2-115
Gambar 2.11 Grafik Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Peningkatan Sarana & Prasarana Bidang Kesehatan 2-117
Gambar 2.12 Grafik Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan Ketersediaan Dokter di Kecamatan 2-118
Gambar 2.13 Grafik Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan Ketersediaan Perawat di Kecamatan 2-119
Gambar 2.14 Grafik Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan Ketersediaan Bidan di Kecamatan 2-120
Gambar 2.15 Grafik Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan Ketersediaan Tenaga Gizi di Kecamatan 2-121
Gambar 2.16 Grafik Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Infrastruktur Dasar Perbaikan Akses Rumah Layak Huni 2-123

Gambar 2.17 Grafik Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Infrastruktur Dasar Peningkatan Akses Sanitasi 2-124
Gambar 2.18 Grafik Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Infrastruktur Dasar Penyediaan Air Minum 2-125
Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotabaru Tahun 2020-2024..... 3-5
Gambar 3.2 Inflasi Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 (Maret)..... 3-10
Gambar 4.1 Hasil Evaluasi RKP 2024 4-6
Gambar 4.2 Arah Kebijakan dan Lokasi Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan 2025-2029 4-35

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Memperhatikan posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka diharapkan dapat dihasilkan suatu dokumen perencanaan yang berkualitas dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku, mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan penetapan sehingga dapat memberikan acuan yang efektif bagi pembangunan.

Penyusunan Perubahan RKPD disusun guna menampung seluruh perubahan asumsi asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada stuktur APBD Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2025, maupun untuk menampung hal-hal lainnya yang belum diakomodir dalam APBD Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2025.

Perubahan RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 sebagai bahan utama dalam penyusunan perubahan KUA dan PPAS tahun 2025, dimana terdapat adanya perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya, dan capaian target kinerja program serta kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.

Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan pada : a) penyesuaian PAD, b) penyesuaian dana perimbangan, adanya perubahan dana bagi hasil dari pajak dan bagi hasil bukan pajak, serta penyesuaian alokasi dana desa, c) penyesuaian alokasi lain-lain pendapatan daerah yang sah

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah diarahkan pada :

1. Penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta program Asta Cita;
2. penyediaan anggaran untuk memenuhi kewajiban belanja yang tidak teralokasikan;
3. perubahan anggaran karena penurunan alokasi belanja kepada belanja yang prioritas;
4. pergeseran anggaran yang disebabkan perubahan capaian target kinerja;
5. penyesuaian dengan kebijakan terutama yang terkait dengan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD;
6. penyesuaian gaji PNS,
7. penyesuaian nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang bersumber dari DAK Tahun Anggaran 2025, DBH DR Tahun Anggaran 2025, DBH CHT Tahun Anggaran 2025.

Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah karena adanya perubahan Sisa Lebih Anggaran Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang merupakan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Perubahan kebijakan pembiayaan diarahkan pada: a) penerimaan pembiayaan yang mengalami perubahan; dan b) perubahan pengeluaran pembiayaan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. 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);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61)
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5235);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573):
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
15. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
16. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4816);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4817);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
26. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
30. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2018 Nomor 109);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
33. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
34. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
35. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
36. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
37. Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
38. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 96);
39. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 172);
40. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
41. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);

42. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
43. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
44. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
45. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
46. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
47. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
49. Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
51. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2013 tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1482);
52. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan

Sistem Data Gender Dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);

53. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 1312);
56. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
57. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
58. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
59. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
60. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 tahun 2020 tentang Pengelolaan

Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1789);

61. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
62. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
63. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
64. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
65. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
66. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
67. Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
68. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 11);

69. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
70. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2025-2045 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 4);
71. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Nomor 17);
72. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);
73. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dearah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 Nomor 3);
74. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 12);
75. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14);
76. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 Nomor 05);

77. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 Nomor 11);
78. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 20);
79. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 185 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 86 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 185 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 Nomor 87);
80. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 09 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 Nomor 09);
81. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 05 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 Nomor 05).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah:

1. Sebagai dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
2. Sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah:

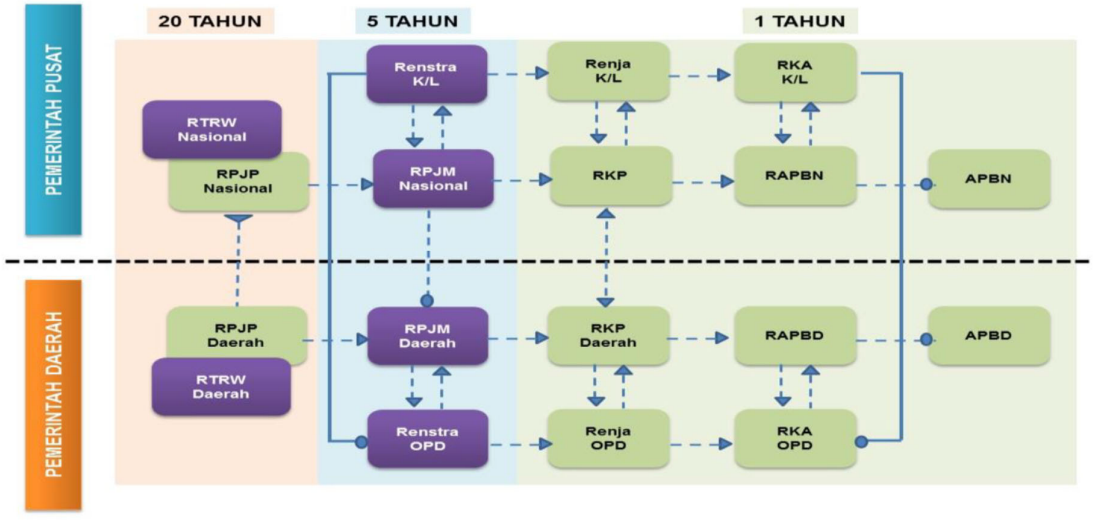
1. menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini, termasuk penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta program Asta Cita Presiden sebagai prioritas nasional;

2. memberikan dasar hukum penggunaan SiLPA untuk pendanaan kegiatan tahun 2025; dan
3. memberikan dasar hukum perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu kegiatan.

1.4 Hubungan antar Dokumen

Perubahan RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 merupakan bagian penerapan sistem perencanaan pembangunan nasional dan bagi dari penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu. Dokumen Dokumen ini menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kabupaten Kotabaru Tahun 2025, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD) dan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) Kabupaten Kotabaru Tahun 2025.

Hubungan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan pada Gambar 1.1 Sebagai berikut :



Gambar 1.1
Bagan Hubungan Antara Dokumen terhadap Perubahan RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2025

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

BAB 2

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2025

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dari perangkat daerah diambil dari laporan konsolidasi dari kegiatan belanja langsung APBD perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025. Sebagai rangkuman dari evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun 2025 dirangkum dalam tabel 2.3.

Rekapitulasi jumlah program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1.
Capaian Realisasi Anggaran Dan Kinerja Belanja APBD Pergeseran (Perkada)
Kabupaten Kotabaru S/D Bulan Maret Tahun 2025

No	Katagori Penilaian Berdasarkan Persentase Realisasi Kinerja	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*
1	Dominasi Realisasi Kinerja dengan Serapan Sangat Tinggi (21% - 25%)	1. Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Jaya Sumitra
		2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		1. Kecamatan Pulau Sebuku
		2. Kecamatan Sungai Durian
		3. Kecamatan Pulaulaut Barat
		4. Kecamatan Kelumpang Selatan
		5. Kecamatan Kelumpang Utara
		6. Kecmatan Pulaulaut Tanjung Selayar
		7. Kecamatan Kelumpang Barat
		8. Kecamatan Pulaulaut Timur
		9. Kecamatan Kelumpang Hulu
2	Dominasi Realisasi Kinerja dengan Serapan Tinggi (17% - 20%)	1. Badan Pendapatan Daerah
		2. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		3. Dinas Lingkungan Hidup
		1. Kecamatan Pulau Sembilan
		2. Kecamatan Pulaulaut Selatan
		3. Kecamatan Kelumpang Hilir
		4. Kecamatan Pamukan Utara
		5. Kecamatan Pamukan Barat

No	Katagori Penilaian Berdasarkan Persentase Realisasi Kinerja	Perangkat Daerah
3	Dominasi Realisasi Kinerja dengan Serapan Sedang (13% - 16%)	1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		3. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		4. Inspektorat Kabupaten
		5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		1. Kecamatan Sampanahan
		2. Kecamatan Pulaulaut Utara
		3. Kecamatan Pulaulaut Tengah
		4. Kecamatan Hampang
4	Dominasi Realisasi Kinerja dengan Serapan Rendah (7% - 12%)	1. Dinas Sosial
		2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		3. Dinas Kesehatan
		4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		7. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
		1. Kecamatan Pulaulaut Sigam
5	Dominasi Realisasi Kinerja dengan Serapan Sangat Rendah (0% - 6%)	1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2. Dinas Perikanan
		3. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		5. Dinas Perhubungan
		6. Sekretariat Daerah
		7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		8. Sekretariat DPRD
		9. Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan
		10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		11. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		12. Dinas Komunikasi dan Informatika
		1. Kecamatan Pulaulaut Kepulauan
		2. Kecamatan Kelumpang Tengah
		3. Kecamatan Pamukan Selatan

1. Untuk Kategori Sangat Tinggi

   Sampai dengan bulan Maret yang termasuk kedalam katagori Sangat tinggi sebanyak 11 SKPD (21,57%).

2. Untuk Kategori Tinggi

   Sampai dengan bulan Maret yang termasuk kedalam katagori Tinggi sebanyak 8 SKPD (15,69%).

3. Untuk Kategori Sedang

   Sampai dengan bulan Maret yang termasuk kedalam katagori Sedang sebanyak 9 SKPD (17,65%).

4. Untuk Kategori Rendah

   Sampai dengan bulan Maret yang termasuk kedalam katagori Rendah sebanyak 8 SKPD (15,69%).

5. Untuk Kategori Sangat Rendah

   Sampai dengan bulan Maret yang termasuk kedalam katagori Sangat Rendah sebanyak 15 SKPD (29,41%).

Capaian Realisasi Anggaran dan Capaian Realisasi Kinerja RKPD Urusan Wajib, Urusan Pilihan dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kabupaten Kotabaru Tahun 2025. Lebih rinci dari tabel rekapitulasi ini ada pada dokumen evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2025.

Mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 305 menyatakan bahwa :

- Evaluasi terhadap hasil RKPD lingkup Kabupaten/kota mencakup sasaran dan Prioritas pembangunan Daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas Daerah;
- Evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD lingkup Kabupaten/kota;
- Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten/kota;
- Penilaian sebagaimana dimaksud digunakan untuk mengetahui:
  A. Realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD Kabupaten/kota, dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD Kabupaten/kota; dan

B. Realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD Kabupaten/kota dengan laporan realisasi APBD Kabupaten/kota.

Melalui evaluasi RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 diperoleh hasil-hasil antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran progres pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah hingga Bulan Desember sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 berdasarkan realisasi anggaran;
2. Memberikan gambaran realisasi penyerapan anggaran kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah hingga s/d Bulan Desember sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD-P Kabupaten Kotabaru Tahun 2025;
3. Menjadikan pola tahapan evaluasi RKPD s/d Bulan Desember ini sebagai sistem untuk terus dilakukan pada evaluasi triwulanan RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 berikutnya;
4. Menjadikan hasil evaluasi RKPD s/d Bulan Juni ini sebagai basis data untuk keperluan evaluasi- evaluasi lainnya (evaluasi perkin, dst).

Evaluasi Indikator kinerja kegiatan/program pembangunan daerah dilakukan dengan menghitung persentase antara capaian kinerja per triwulan dengan target kinerja dalam RKPD/Renja SKPD. Kinerja anggaran diukur dengan menghitung persentase antara target yang ditetapkan dalam APBD dengan realisasi keuangan per triwulan. Rata-rata persentase capaian kinerja program akan dinilai berdasarkan kriteria sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi (Triwulan I)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Jumlah SKPD Pelaksana	Prosentase Kategori Kinerja SKPD (%)
1	21% ≤ 25%	Sangat Tinggi	11	21,57
2	17% ≤ 20%	Tinggi	8	15,69
3	13% ≤ 16%	Sedang	9	17,65
4	7% ≤ 12%	Rendah	8	15,69
5	0% ≤ 6%	Sangat Rendah	15	29,41
Total			51	100

Sumber: Permendagri 86/2017

Hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 menunjukkan secara umum Kabupaten Kotabaru mencapai serapan keuangan yang tinggi dengan capaian kinerja sangat tinggi. Ada 11

SKPD dan Kecamatan yang penilaian realisasi kinerjanya sangat tinggi dan ada 8 SKPD dan Kecamatan yang kinerjanya tinggi, 9 SKPD yang kinerjanya sedang, 8 SKPD dan Kecamatan yang masuk ke dalam kategori rendah dan ada 15 SKPD dengan kategori kinerja sangat rendah.

Tabel 2.3. Rekapitulasi Capaian Realisasi Anggaran dan Capaian Realisasi Kinerja RKPD Urusan Wajib, Urusan Pilihan dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kabupaten Kotabaru Triwulan I Tahun 2025

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kotabaru yang Dievaluasi		
1	2	3		4		
		K	Rp	Rp	K	Rp
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**		**923.626.843.694**	**462.681.080.713**	**80,55**	**85,67**
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		**923.626.843.694**	**462.681.080.713**	**80,55**	**85,67**
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		345,435,735,576	18,821,634,966	5,60	5,45
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		578,191,108,118	14,114,750,000	6,50	2,44
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIKAN		75,000,000	0	0,01	-
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**		**415,048,348,645**	**347.155.599.891**	**14,06**	**8,50**
	DINAS KESEHATAN		**415,048,348,645**	**216.271.586.735**	**10,34**	**3,63**
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		207,013,559,721	9.302.130.359	17,28	4,49
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		179,404,020,370	476.411.000	0,66	0,27
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		25,079,091,950	5.232.019.832	22,26	20,86
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		878,444,004	51.527.000	2,22	5,87

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kotabaru yang Dievaluasi		
1	2	3		4		
		K	Rp	Rp	K	Rp
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		2,673,232,600	57.084.500	4,15	2,14
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGERAN JAYA SUMITRA		**124.073.455.454**	**30.775.685.429**	**26,51**	**24,80**
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		9.024.629.000	30.384.106.481	26,79	25,30
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		4.078.000.000	0	0	0
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		5.292.000.000	391.578.948	25,00	13,58
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**		**1.080.854.431.824**	**18.094.358.538**	**0,42**	**1,67**
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		**1.080.854.431.824**	**18.094.358.538**	**0,42**	**1,67**
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		38.574.886.558	2.710.578.204	11,63	7,03
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		27.083.029.000	0	0	0
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		75.254.906.110	0	0	0
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		71.079.932.444	0	0	0
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		13.136.479.744	0	0	0
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		4.496.963.466	0	0	0
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		432.930.796.700	13.090.284.596	0	3,02

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kotabaru yang Dievaluasi		
1	2	3		4		
		K	Rp	Rp	K	Rp
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		56.920.000	0	0	0
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		486.120.308.592	2.220.181.411	0	0,46
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA K0NSTRUKSI		724.664.000	14.268.000	0	1,97
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		2.475.477.654	59.046.327	0	2,39
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		**85,246,096,513**	**2.018.675.724**	**3,25**	**2,37**
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		**85,246,096,513**	**2.018.675.724**	**3,25**	**2,37**
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		9.959.689.894	1.815.658.442	26,41	18,23
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		3.677.097.355	63.267.000	1,72	1,72
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		6.812.017.900	108.126.000	0,52	1,59
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		26.573.694.714	15.739.691	0,09	0,06
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		38.223.596.650	15.584.591	0,04	0,04
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**62.398.783.435**	**4.746.091.819**	**9.36**	**7,61**
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		**33.168.912.219**	**3.395.903.407**	**9,74**	**10,24**
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		27.524.386.754	3.134.120.407	11,44	11,39
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		3.354.657.985	13.737.600.492	0,06	5,52

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kotabaru yang Dievaluasi		
1	2	3		4		
		K	Rp	Rp	K	Rp
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		2.289.857.500	526.377.734	3,47	3,35
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		**29.229.871.216**	**1.350.188.412**	**8,93**	**4,62**
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		25.961.476.016	1.297.023.212	10,01	5,00
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		3.268.395.200	53.165.200	0,39	1,63
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		**28.107.456.798**	**52.567.544**	**1,26**	**0,19**
	DINAS SOSIAL		**28.107.456.798**	**52.567.544**	**1,26**	**0,19**
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		12.010.327.613	52.567.544	2,95	0,44
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		804.475.650	0	0	0
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		1.353.256.900	0	0	0
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		13.299.158.220	0	0	0
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		422.934.895	0	0	0
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		217.303.520	0	0	0
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		**16.749.051.350**	**420.488.817**	**14,80**	**2,51**
	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI		**16.749.051.350**	**420.488.817**	**14,80**	**2,51**
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		9.366.273.522	268.791.578	3,32	2,87
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		86.373.502	0	0	0
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA		5.389.061.490	82.204.558	3,18	1,53

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kotabaru yang Dievaluasi		
1	2	3		4		
		K	Rp	Rp	K	Rp
	KERJA					
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		596.567.136	69.492.681	8,30	11,65
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		1.310.775.700	0	0	0
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		**12.776.006.000**	**0**	**0**	**0**
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		**12.776.606.000**	**0**	**0**	**0**
2.08.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		10.509.783.300	0	0	0
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		537.547.500	0	0	0
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		151.783.300	0	0	0
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		347.996.100	0	0	0
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		48.715.500	0	0	0
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		1.007.695.700	0	0	0
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		172.484.600	0	0	0
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		**3.839.644.450**	**140.277.700**	**7,56**	**3,65**
	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		**3.839.644.450**	**140.277.700**	**7,56**	**3,65**
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI		729.719.000	9.135.000	10,61	1,25

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kotabaru yang Dievaluasi		
1	2	3		4		
		K	Rp	Rp	K	Rp
	UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN					
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		2.293.945.950	89.713.700	10,61	3,91
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		346.898.500	14.114.000	2,47	4,07
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		469.081.000	27.315.000	8,13	5,82
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		**145.748.300.450**	**221.511.800**	**0,14**	**0,15**
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		**145.748.300.450**	**221.511.800**	**0,14**	**0,15**
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		59.467.250	6.050.000	10,02	10,17
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		144.832.029.000	161.010.000	0,10	0,11
2.10.05	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		36.228.500	300.000	0,80	0,83
2.10.10	PROGRAM PENGGUNAAN TANAH		820.575.700	54.151.800	6,60	6,60
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		**90.556.363.156**	**5.227.976.777**	**25,17**	**5,77**
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		**90.556.363.156**	**5.227.976.777**	**25,17**	**5,77**
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		29.196.832.883	4.133.691.110	41,49	14,16
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		689.506.361	14.666.361	1,72	2,13
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		4.627.313.468	15.631.850	13,28	0,34

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kotabaru yang Dievaluasi		
1	2	3		4		
		K	Rp	Rp	K	Rp
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		7.266.620.250	149.027.800	8,84	2,05
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		133.052.700	2.640.000	20,00	1,98
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		424.999.700	21.178.998	11,76	4,98
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH		27.415.900	11.375.000	10,00	41,49
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		208.838.950	21.982.000	10,00	10,53
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		110.848.800	21.342.000	20,00	19,25
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		47.870.934.144	836.441.658	19,41	1,75
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**		**643.021.000**	**31.443.000**	**10,00**	**4,89**
3.28.	**KEHUTANAN**		**643.021.000**	**31.443.000**	**10,00**	**4,89**
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA		643.021.000	31.443.000	10,00	4,89
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		**12.664.332.142**	**1.402.877.602**	**11,66**	**11,08**
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		**12.664.332.142**	**1.402.877.602**	**11,66**	**11,08**

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kotabaru yang Dievaluasi		
1	2	3		4		
		K	Rp	Rp	K	Rp
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		11.542.405.692	1.258.340.112	11,33	10,90
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		405.323.772	54.037.002	19,84	13,33
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		336.933.478	47.665.488	17,43	14,15
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		187.958.200	21.041.000	15,78	11,19
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		191.711.000	21.794.000	0	11,37
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		**16.264.960.204**	**1.828.543.622**	**16,74**	**11,24**
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		**16.264.960.204**	**1.828.543.622**	**16,74**	**11,24**
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		11.289.555.640	1.748.987.994	23,34	15,49
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA		176.269.000	185.000	0,20	0,10
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		18.865.000	0	0	0
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		3.791.285.714	37.486.000	1,51	0,99
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		988.984.850	42.069.628	3,05	4,25
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA		**101.335.137.067**	**0**	**0**	**0**
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		**101.335.137.067**	**0**	**0**	**0**
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		4.085.273.410	0	0	0

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kotabaru yang Dievaluasi		
1	2	3		4		
		K	Rp	Rp	K	Rp
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		96.893.957.057	0	0	0
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		355.906.600	0	0	0
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		**94.369.773.557**	**10.032.218.458**	**4,16**	**10,63**
	DINAS PERHUBUNGAN		**94.369.773.557**	**10.032.218.458**	**4,16**	**10,63**
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		27.066.553.279	2.662.293.659	8,53	9,84
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		60.383.874.122	7.167.399.999	2,19	11,87
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		6.919.346.156	202.524.800	4,16	2,93
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		**37.242.235.399**	**0**	**0**	**0**
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		**37.242.235.399**	**0**	**0**	**0**
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		26.309.053.867	0	0	0
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		9.908.211.162	0	0	0
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		1.024.970.370	0	0	0
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		**22.662.725.691**	**3.186.062.672**	**17,15**	**14,06**
	DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		**22.662.725.691**	**3.186.062.672**	**17,15**	**14,06**
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		15.536.463.541	3.094.117.422	24,05	19,92

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kotabaru yang Dievaluasi		
1	2	3		4		
		K	Rp	Rp	K	Rp
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		35.026.000	2.950.000	0,17	8,42
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		204.881.000	28.832.500	19,87	14,07
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		118.955.000	0	0	0
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		317.279.000	9.060.000	8,33	2,86
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		102.494.000	2.804.000	6,67	2,74
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		5.917.482.150	14.358.750	0,28	0,24
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		584.126.000	33.940.000	10,16	5,81
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		**13.017.685.447**	**1.389.240.299**	**2,68**	**10,67**
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		**13.017.685.447**	**1.389.240.299**	**2,68**	**10,67**
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		9.418.229.047	1.274.825.049	19,19	13,54
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		632.031.000	7.609.700	0	1,20
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		1.207.119.950	5.199.500	0	0,43
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		743.301.750	95.833.000	30,39	12,89
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		727.736.700	13.382.450	3,03	1,84
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		289.267.000	0	35,00	0

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kotabaru yang Dievaluasi		
1	2	3		4		
		K	Rp	Rp	K	Rp
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		**72.517.663.240**	**563.409.563**	**0,76**	**0,78**
	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA		**72.517.663.240**	**563.409.563**	**0,76**	**0,78**
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		4.417.099.306	233.484.163	6,56	5,29
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		65.118.010.784	184.716.220	0,41	0,28
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		2.982.552.500	145.209.180	0	4,87
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		**727.964.450**	**0**	**0**	**0**
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		**727.964.450**	**0**	**0**	**0**
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		727.964.450	0	0	0
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		**104.806.250**	**4.564.000**	**30,00**	**4,35**
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		**104.806.250**	**4.564.000**	**30,00**	**4,35**
2.21.02.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		104.806.250	4.564.000	30,00	4,35
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		**3.238.876.000**	**19.355.500**	**0**	**0,60**
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		**3.238.876.000**	**19.355.500**	**0**	**0,60**
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		870.690.500	13.579.000	0	1,56
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		1.628.145.500	5.776.500	0	0,35
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		45.216.500	3.594.000	0	7,95
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR		694.823.500	0	0	0

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kotabaru yang Dievaluasi		
1	2	3		4		
		K	Rp	Rp	K	Rp
	BUDAYA					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		**16.280.297.944**	**1.399.981.366**	**15,06**	**8,60**
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		**16.280.297.944**	**1.399.981.366**	**15,06**	**8,60**
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		11.617.773.494	1.307.846.366	16,66	11,26
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		4.662.524.450	92.135.000	11,08	1,98
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		**767.059.210**	**59.273.271**	**11,89**	**7,73**
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		**767.059.210**	**59.273.271**	**11,89**	**7,73**
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		479.662.710	56.995.271	10,55	11,88
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		237.150.500	2.278.000	17,10	0,96
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP		50.246.000	0	0	0
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		**99.519.356.121**	**1.749.562.539**	**6,12**	**1,76**
	DINAS PERIKANAN		**99.519.356.121**	**1.749.562.539**	**6,12**	**1,76**
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		16.566.096.178	1.204.748.729	18,60	7,27
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		19.129.678.654	97.073.651	3,64	0,61
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		56.574.870.789	341.625.896	3,41	0,60
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		240.247.500	9.395.000	5,02	3,91
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		7.008.463.000	96.719.263	5,28	1,38
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		**175.375.306.257**	**2.041.697.820**	**4,86**	**1,16**
	DINAS PARIWISATA PEMUDA		**175.375.306.257**	**2.041.697.820**	**4,86**	**1,16**

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kotabaru yang Dievaluasi		
1	2	3		4		
		K	Rp	Rp	K	Rp
	DAN OLAH RAGA					
3.26.01.2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		25.895.382.807	4.367.555.321	0,97	16,87
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		101.366.963.250	776.828.320	2,70	0,77
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		7.352.687.100	267.563.000	2,46	3,64
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		23.069.044.450	13.311.500	0	0,06
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		17.691.228.650	983.995.000	31,62	5,56
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		**39.883.990.944**	**1.957.244.699**	**2,19**	**4,91**
	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		**39.883.990.944**	**1.957.244.699**	**2,19**	**4,91**
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		23.332.081.004	1.420.785.999	0.09	6,09
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		6.812.195.690	158.769.500	10,42	2,33
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		7.561.189.500	139.999.200	0,98	1,81
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		373.446.000	36.973.500	0	9,90
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		494.496.750	75.708.500	14,00	15,31
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		1.310.582.000	128.008.000	0	9,77

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kotabaru yang Dievaluasi		
1	2	3		4		
		K	Rp	Rp	K	Rp
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**		**7.054.650.050**	**176.958.980**	**4,42**	**2,51**
	DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		**7.054.650.050**	**176.958.980**	**4,42**	**2,51**
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		185.478.500	18.974.500	11,56	10,23
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		5.401.625.500	30.106.280	2,33	0,56
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		279.320.500	887.500	0,38	0,32
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		793.704.700	82.966.800	14,66	10,45
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		311.852.350	41.483.400	14,66	13,30
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		82.668.500	2.538.500	1,33	3,07
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**		**5.354.867.500**	**371.846.857**	**9,23**	**6,94**
	DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		**5.354.867.500**	**371.846.857**	**9,23**	**6,94**
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		5.228.690.000	371.846.857	9,45	7,11
03.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		36.968.000	0	0	0
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		89.209.500	0	0	0
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI		**1.515.478.480**	**47.070.695**	**1,01**	**3,11**
	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI		**1.515.478.480**	**47.070.695**	**1,01**	**3,11**
3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN		1.286.164.700	3.124.750	0	0,24

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kotabaru yang Dievaluasi		
1	2	3		4		
		K	Rp	Rp	K	Rp
	KAWASAN TRANSMIGRASI					
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		148.576.780	3.271.522		2,20
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		80.737.000	43.927.945	19,00	54,41
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		**261.945.527.696**	**5.586.533.330**	**3,86**	**2,13**
	SEKRETARIAT DAERAH		**167.544.078.372**	**3.658.610.840**	**4,20**	**2,18**
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		82.625.619.000	3.180.057.902	7,57	3,85
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		80.731.332.672	392.796.438	0,64	0,49
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		4.187.125.800	85.756.500	6,16	2,05
	SEKRETARIAT DPRD		**94.401.449.324**	**1.927.922.490**	**3,27**	**2,04**
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		54.271.935.188	1.927.922.490	5,69	3,55
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		40.129.514.136	0	0	0
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		**1.078.879.993.476**	**18.263.456.423**	**3,14**	**1,69**
	PERENCANAAN		**27.931.925.350**	**3.223.969.824**		
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		**27.931.925.350**	**3.223.969.824**	**19,23**	**11,53**
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		19.247.245.550	2.417.754.642	20,95	12,54
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		4.062.948.250	404.003.574	10,46	9,94
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		4.621.731.550	402.211.608	19,80	8,70

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kotabaru yang Dievaluasi		
1	2	3		4		
		K	Rp	Rp	K	Rp
	KEUANGAN		**993.840.904.952**	**8.697.800.560**	**2,02**	**0,88**
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		**967.151.960.127**	**6.419.441.673**	**1,59**	**0,66**
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		74.090.186.604	5.640.944.997	19,49	7,61
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		885.070.000.273	347.105.326	0,05	0,04
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		7.991.773.250	431.391.350	6,87	5,40
	BADAN PENDAPATAN DAERAH		**26.688.944.825**	**2.278.358.887**	**17,60**	**8,54**
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		20.474.308.557	2.234.416.912	22,51	10,91
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		266.806.000	43.941.975	33,33	16,47
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		5.947.830.266	0	0	0
	KEPEGAWAIAN		**42.475.627.715**	**6.064.010.889**	**19,35**	**14,27**
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		**42.475.627.715**	**6.064.010.889**	**19,35**	**14,27**
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		36.350.218.687	6.037.288.829	22,62	16,60
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		6.125.409.028	26.742.060	17,61	0,44
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		**5.026.235.959**	**54.985.000**	**3,00**	**1,09**
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		**5.026.235.959**	**54.985.000**	**3,00**	**1,09**
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		5.026.235.959	54.985.000	25.34	1,09
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		**9.605.299.500**	**222.690.150**	**3,20**	**2,32**
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		**9.605.299.500**	**222.690.150**	**3,20**	**2,32**

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kotabaru yang Dievaluasi		
1	2	3		4		
		K	Rp	Rp	K	Rp
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		9.605.299.500	222.690.150	4,51	2,32
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		**22.996.369.424**	**524.270.192**	**9,70**	**2,28**
	INSPEKTORAT		**22.996.369.424**	**524.270.192**	**9,70**	**2,28**
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		18.482.781.074	511.241.192	10,86	2,77
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		2.789.813.350	0	0	0
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		1.723.775.000	13.029.000	12,99	0,76
	UNSUR KEWILAYAHAN		**104.802.917.613**	**12.815.129.755**	**16,13**	**12,55**
	KECAMATAN PULAULAUT UTARA		**7.130.266.976**	**1.410.503.365**	**19,58**	**19,78**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		6.360.033.176	1.094.881.815	18,07	17,22
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		181.735.900	10.006.000	0	5,51
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		382.061.900	287.550	62,82	75,26
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		26.310.000	3.424.000	0	13,01
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		180.126.000	14.670.000	3,08	8,14
	KECAMATAN PULAULAUT TIMUR		**4.649.030.918**	**989.638.929**	**21,15**	**21,29**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4.344.571.918	839.905.429	19,24	19,33
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN		3.300.500	2.207.000	66,90	66,87

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kotabaru yang Dievaluasi		
1	2	3		4		
		K	Rp	Rp	K	Rp
	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		190.008.000	128.631.000	66,56	6,70
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		4.217.800	0	0	0
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		106.932.700	18.895.500	17,62	17,67
	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH		**4.817.018.741**	**707.569.767**	**14,91**	**14,69**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4.632.377.641	613.702.767	13,47	13,25
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		25.076.840	0	0	0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		99.100.420	77.140.000	77,84	77,84
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		8.306.000	0	0	0
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		52.157.840	16.727.000	32,07	32,07
	KECAMATAN PULAU LAUT BARAT		**3.766.281.133**	**727.173.249**	**0,20**	**19,31**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.521.753	629.389.035	26,90	17,87
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		47.363,548	10.294.344	4,88	21,73
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN		141.065.370	84.554.000	61,28	59,94

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kotabaru yang Dievaluasi		
1	2	3		4		
		K	Rp	Rp	K	Rp
	KELURAHAN					
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		3.464.712	0	0	0
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		52.633.890	2.935.870	9,96	5,58
	KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN		**4.505.077.232**	**602.073.568**	**19,14**	**13,36**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4.129.497.390	542.678.968	19,21	13,14
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		229.737.800	59.155.600	28.19	25,75
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		13.913.000	239.000	30,00	1,72
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		131.929.042	0	0	0
	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM		**10.744.809.855**	**1.763.392.973**	**10,31**	**16,41**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		6.349.491.318	1.189.392.705	20,67	18,73
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		246.977.070	7.353.684	6,50	2,98
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		4.064.948.466	551.195.792	26,57	13,56
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		19.280.201	1.884.292	4,19	9,77
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		64.112.800	13.566.500	16,83	21,16

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kotabaru yang Dievaluasi		
1	2	3		4		
		K	Rp	Rp	K	Rp
	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN		**4.245.515.421**	**88.538.462**	**1,08**	**2,09**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.993.668.071	88.538.462	1,15	2,22
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		75.980.850	0	0	0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		122.494.500	0	0	0
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		20.684.000	0	0	0
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		32.688.000	0	0	0
	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR		**5.022.772.650**	**879.997.540**	**30,59**	**17,52**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4.606.321.050	763.307.190	31,17	16,57
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		126.961.400	34.919.000	11,07	27,50
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		147.585.300	36.274.550	30,51	24,59
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		49.426.950	14.095.200	83,41	28,52
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		92.477.950	31.401.600	44,87	33,96
	KECAMATAN PULAU SEBUKU		**5.702.273.253**	**713.372.021**	**22,82**	**12,51**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4.071.185.868	688.337.521	18,20	16,91

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kotabaru yang Dievaluasi		
1	2	3		4		
		K	Rp	Rp	K	Rp
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		4.630.750	2.082.500	68,26	44,97
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.601.841.635	22.952.000	34,76	1,43
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		2.744.00	0	0	0
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		2.056.500	0	0	0
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		19.814.500	0	0	0
	KECAMATAN PULAU SEMBILAN		**3.748.114.806**	**436.236.556**	**12,99**	**11,64**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.715.516.968	436.236.556	13,10	11,74
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		2.307.708	0	0	0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		21.897.836	0	0	0
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		10.700.000	0	0	0
	KECAMATAN HAMPANG		**4.781.425.248**	**579.410.391**	**17,50**	**12,12**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4.726.292.998	553.165.391	17,22	11,70
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		19.606.450	1.145.000	24,23	5,84

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kotabaru yang Dievaluasi		
1	2	3		4		
		K	Rp	Rp	K	Rp
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		2.731.500	400.000	16,67	14,64
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		32.794.300	24.700.000	55,56	75,32
	KECAMATAN SAMPANAHAN		**7.858.244.175**	**494.488.264**	**8,99**	**6,29**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.668.369.989	494.488.264	9,92	13,48
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		111.284.000	0	0	0
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		4.078.590.186	388.438.874	0	9,52
	KECAMATAN SUNGAI DURIAN		**4.047.452.186**	**434.788.874**	**9,70**	**10,74**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.830.270.686	388.438.874	10,25	10,14
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12.545.000	0	0	0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		162.028.500	46.350.000	39,89	28,61
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		8.416.000	0	0	0
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		42.608.000	0	0	0
	KECAMATAN KELUMPANG BARAT		**4.047.752.329**	**465.375.459**	**19,85**	**11,50**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.919.896.329	449.110.459	20,04	11,46

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kotabaru yang Dievaluasi		
1	2	3		4		
		K	Rp	Rp	K	Rp
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		24.804.000	0	0	0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		86.342.000	16.265.000	20,58	18,84
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		7.855.000	0	0	0
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		8.855.000	0	0	0
	KECAMATAN KELUMPANG HILIR		**3.847.328.481**	**1.059.166.936**	**29,28**	**27,53**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.719.527.071	1.034.800.586	28,97	27,82
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		10.110.800	0	0	0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		73.684.800	14.529.350	36,44	19,72
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		6.411.850	0	0	0
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		37.593.960	9.837.000	59,11	26,17
	KECAMATAN KELUMPANG HULU		**3.908.706.738**	**301.868.559**	**17,30**	**7,72**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.834.981.738	293.318.559	17,22	7,65
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		73.725.000	8.550.000	21,82	11,60
	KECAMATAN KELUMPANG SELATAN		**3.998.680.841**	**0**	**0**	**0**

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kotabaru yang Dievaluasi		
1	2	3		4		
		K	Rp	Rp	K	Rp
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		36.476.962	0	0	0
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		37.159.00	0	0	0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		37.159.000	0	0	0
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		7.355.200	0	0	0
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		30.153.100	0	0	0
	KECAMATAN KELUMPANG TENGAH		**3.059.344.390**	**442.381.789**	**20,38**	**14,46**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.941.489.567	442.381.789	21,19	15,04
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		8.118.000	0	0	0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		87.283.000	0	0	0
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		22.453.823	0	0	0
	KECAMATAN KELUMPANG UTARA		**3.760.047.114**	**325.808.475**	**18,30**	**8,67**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.517.808.614	317.638.475	19,01	9,03
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		2.528.500	0	0	0

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kotabaru yang Dievaluasi		
1	2	3		4		
		K	Rp	Rp	K	Rp
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		227.244.000	6.145.000	5,92	2,70
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		12.466.000	2.025.000	50,00	16,24
	KECAMATAN PAMUKAN BARAT		**3.743.704.169**	**0**	**0**	**0**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.536.573.169	0	0	0
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		29.656.000	0	0	0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		102.375.000	0	0	0
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		27.892.500	0	0	0
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		15.150.000	0	0	0
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		32.057.500	0	0	0
	KECAMATAN PAMUKAN SELATAN		**3.668,742.929**	**391.559.628**	**71,12**	**10,76**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.447.025.579	365.964.128	75,11	10,62
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		60.873.950	0	1,29	0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		72.029.000	13.795.500	69,13	19,15

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kotabaru yang Dievaluasi		
1	2	3		4		
		K	Rp	Rp	K	Rp
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		17.719.500	0	23,09	0
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		71.094.100	11.800.000	27,28	16,60
	KECAMATAN PAMUKAN UTARA		**3.750.328.028**	**0**	**0**	**0**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.567.423.543	0	0	0
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		15.907.000	0	0	0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		84.662.085	0	0	0
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		18.504.000	0	0	0
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		63.831.400	0	0	0
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		**17.194.117.732**	**361.135.320**	**5,65**	**2,10**
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		**17.194.117.732**	**361.135.320**	**5,65**	**2,10**
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		8.235.896.812	361.135.320	11,79	4,38
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		2.333.437.915	0	0	0
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		4.179.343.527	0	0	0

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kotabaru yang Dievaluasi		
1	2	3		4		
		K	Rp	Rp	K	Rp
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		508.160.772	0	0	0
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		660.937.612	0	0	0
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		1.276.341.094	0	0	0

Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan, maka telah dipilih dan ditetapkan Indikator Kinerja Utama pembangunan, baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan kesejahteraan masyarakat dan harus menjadi subjek penerima terbesar maanfat dari pembangunan yang ada di Kabupaten Kotabaru.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini bertujuan dalam akumulasi pencapaian indikator program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Untuk Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 gambaran capaian pembangunan dan target pembangunan disajikan data capaian dan target indikator makro daerah sebagai berikut :

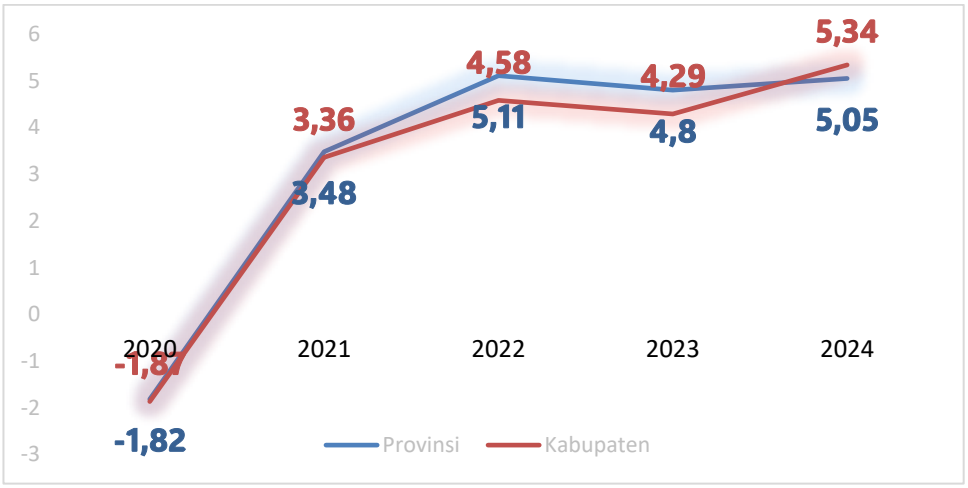
A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Berikut data laju pertumbuhan ekonomi (%) Kabupaten Kotabaru tahun 2020 - 2024.

Tabel 2.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi

PERTUMBUHAN EKONOMI	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
KABUPATEN KOTABARU	-1,87	3,36	4,58	4,29	5,34

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotabaru tahun 2023 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 4,29 persen, mengalami kenaikan di tahun 2024 menjadi 5,34 persen.



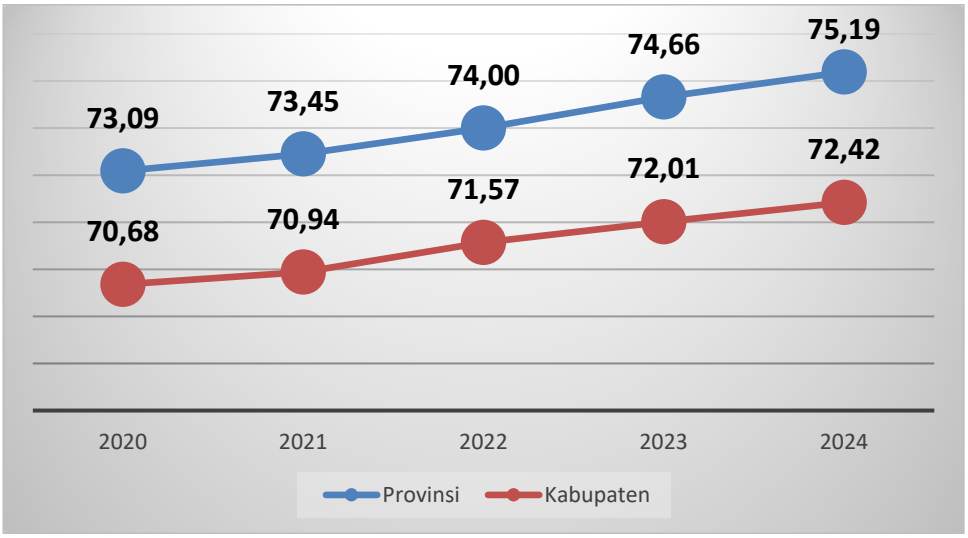
Gambar 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotabaru dan Provinsi Kalimantan Selatan

B. Indeks Pembangunan Manusia

Berikut data capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kotabaru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5. Data Capaian Indeks Pembangunan Manusia

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Manusia	70,68	70,94	71,57	72,01	72,42
2	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,43	7,46	7,47	7,55	7,56
3	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	11,93	11,95	12,06	12,07	12,08
4	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun)	73,21	73,31	73,55	73,76	73,88
5	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)	11.530	11.720	12.191	12.480	12.929

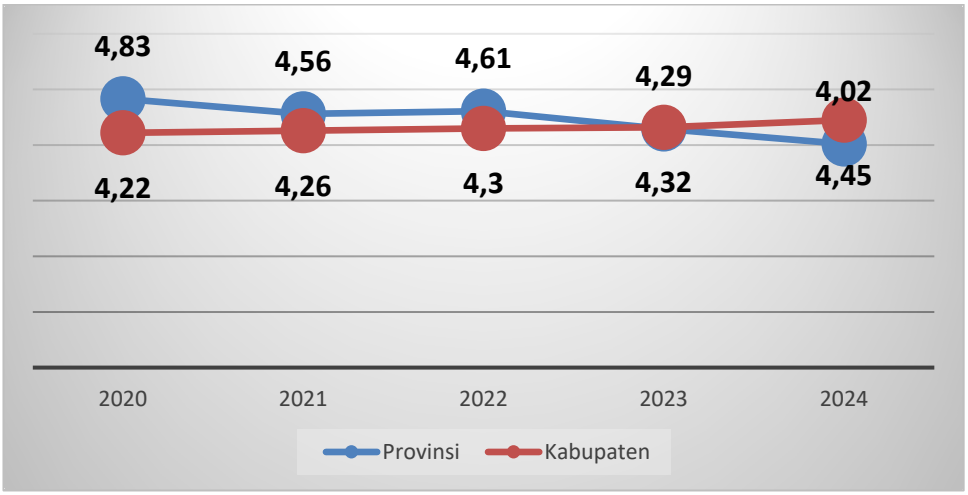


Gambar 2.2 IPM Kabupaten Kotabaru dan Provinsi Kalimantan Selatan

C. Tingkat Kemiskinan

Tabel 2.6. Data Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kotabaru

No	Indikator	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Garis Kemiskinan (Rupiah)	416.388	466.121	481.452	505.601	556.926	592.230
2	Jumlah Penduduk Miskin (Orang)	17.022	14.600	16.834	15.065	15.322	15.980
3	% Penduduk Miskin	4,49	4,22	4,26	4,3	4,32	4,45
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,72	0,60	0,368	0,59	0,92	0,45
5	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,15	0,12	0,036	0,12	0,223	0,08

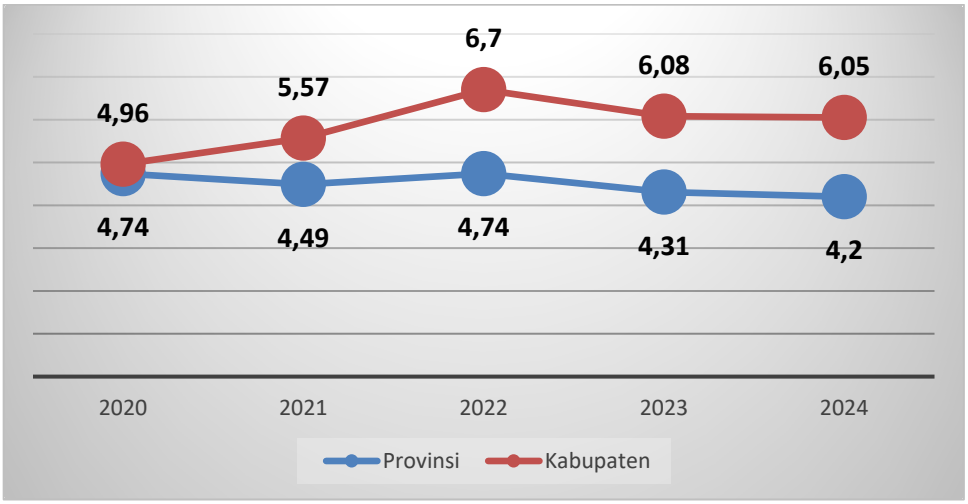


Gambar 2.3 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kotabaru dan Provinsi Kalimantan Selatan

D. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tabel 2.7. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kotabaru

Uraian	Tahun / *Years*				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,96	5,57	6,70	6,08	6,05



Gambar 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kotabaru dan Provinsi Kalimantan Selatan

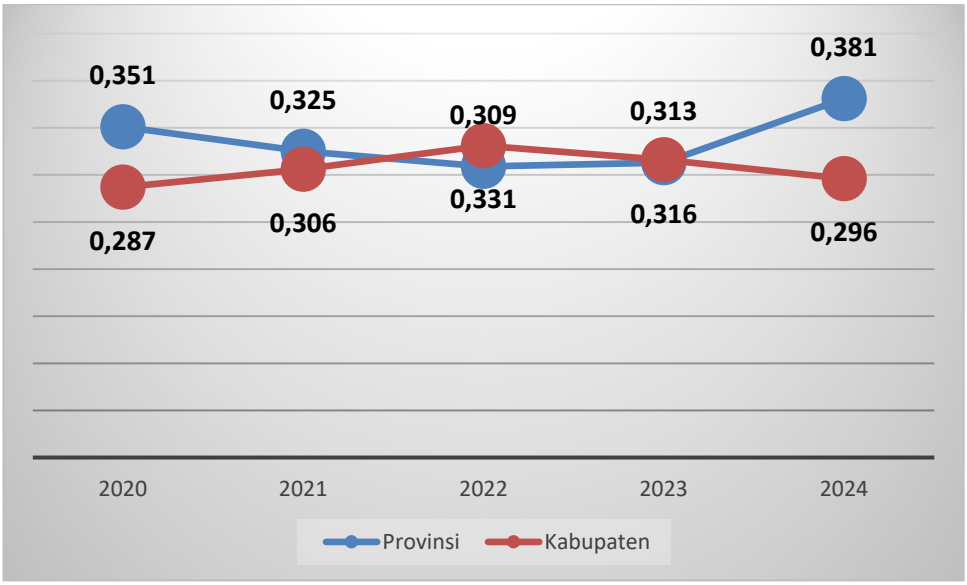
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Kotabaru mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data terbaru dari 2022 hingga 2024, tingkat pengangguran secara keseluruhan telah sedikit menurun dari 6,70% pada tahun 2022 menjadi 6,05% pada tahun 2024. Menariknya, tingkat pengangguran di kalangan laki-laki tercatat 6,16% pada tahun 2024, sedangkan untuk perempuan adalah 5,81%.

E. Gini Rasio

Ratio Gini atau Indeks Gini adalah suatu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan sberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan diantara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 s/d 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu 1 orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa. Pada tahun 2023 Gini Ratio Kabupaten Kotabaru sebesar 0,316, dan mengalami penurunan menjadi 0,296 di Tahun 2024.

Tabel 2.8. Indeks Gini Kabupaten Kotabaru

INDEKS GINI	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
KABUPATEN KOTABARU	0,287	0,306	0,331	0,316	0,296



Gambar 2.5 Gini Rasio Kabupaten Kotabaru dan Provinsi Kalimantan Selatan

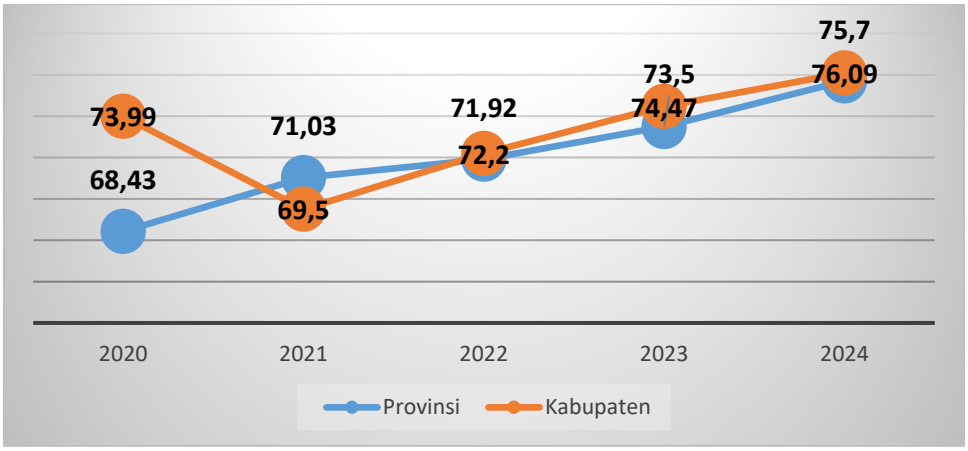
F. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Penggolongan IKLH yaitu: nilai IKLH >80 tergolong sangat baik, nilai 70 < IKLH ≤ 80 tergolong baik, nilai 60 < IKLH ≤ 70 tergolong cukup baik, nilai 50 < IKLH ≤ 60 tergolong kurang baik, nilai 40 < IKLH ≤ 50 tergolong sangat kurang baik, nilai 30 < IKLH ≤ 40 mendapatkan predikat waspada. Nilai IKLH Kabupaten Kotabaru tahun 2021 tergolong cukup baik yaitu 69,50, dengan nilai IKA sebesar 57,86, nilai IKU 83,90 dan nilai IKTL sebesar 62,85. Nilai IKA dipengaruhi oleh berbagai variabel antara lain upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air, fluktuasi debit air, penggunaan air, serta aktivitas sumber pencemar baik dari sektor industri, pertanian dan domestik. Nilai IKU dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain keadaan iklim, arah angin, topograf dan sumber pencemar udara, yang terdiri dari sumber alami/biogenic (letusan gunung berapi, dekomposisi biotik) dan antropogenik. Sumber pencemar antropogenik adalah pencemaran akibat aktivitas manusia, baik dari sumber tidak bergerak seperti emisi cerobong pada industri maupun dari sumber bergerak yaitu kendaraan bermotor. Sedangkan faktor-faktor

yang mempengaruhi nilai IKTL, antara lain pembukaan lahan, kebakaran hutan/lahan, penebangan liar, dan rehabilitasi hutan/lahan.

Tabel 2.9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kotabaru

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air	67,5	57,86	62,59	60,67	
2	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara	86,16	83,9	86,08	93,36	
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	62,62	62,85	63,04	63,23	
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	73,98	69,5	72,2	74,47	76,09



Gambar 2.6 IKLH Kabupaten Kotabaru dan Provinsi Kalimantan Selatan

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan (potensi daerah) yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi.

Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan yang telah disajikan sebelumnya yang diuraikan menurut permasalahan pokok pembangunan daerah sebagai masalah yang bersifat makro bagi

daerah untuk dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran, serta permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan setiap urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat dengan tujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tabel 2.10. Evaluasi Prioritas RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2025

No	Program Prioritas Kabupaten Kotabaru Tahun 2025		Realisasi s.d Tw I	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut Yang Diperlukan
	Indikator	Target				
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	**Prioritas 1:** **Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang sektor perekonomian**					
	PDRB sektor pertanian	10,03 %	10,63%	1 Potensi wilayah yang luas	1 Kesadaran masyarakat atas potensi ekonomi di daerah setempat masih rendah	1 Kebijakan Pemda dalam rangka pemulihan ekonomi melalui program-program yang dipromotori pemerintah
	Total produksi perikanan (tangkap dan budidaya)	10.264,16 ton	117.802,11 ton	2 Potensi SDA dan SDM pada wilayah yang luas	2 Akses masyarakat terhadap pasar masih terbatas	2 Sosialisasi, identifikasi dan peningkatan SDM terkait potensi unggulan lokal pada masing-masing wilayah
	Indeks Ketahanan Pangan	81,50	78,57	3 Potensi Pasar yang semakin terbuka	3 Keterbatasan kompetensi SDM BUMDes	3 Peningkatan sarana dan prasarana serta akses terhadap pasar

No	Program Prioritas Kabupaten Kotabaru Tahun 2025		Realisasi s.d Tw I	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut Yang Diperlukan
	Indikator	Target				
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	Distribusi PDRB (ADHB) sektor industri	34,50%	28,00%	4 Pembentukan Badan Usaha Milik Desa	4 Bentuk kewirausahaan yang masih sederhana	4 Peningkatan kewirausahaan pelaku usaha kecil
	Persentase kontribusi PAD sektor pariwisata	6,63 %	6,42%	5 Kecenderungan masyarakat untuk berwirausaha	5 Adanya Inflasi yang tinggi	5 Pemda telah melakukan upaya untuk menangani inflasi, diantaranya penambahan kegiatan di beberapa SKPD untuk penanganan Inflasi
	Nilai investasi	1.457.417 juta	6,678,898 juta	6 Meningkatkan Sektor Industri Pengolahan berbasis produk lokal	6 Rendahnya minat Tenaga Kerja muda pada sektor Pertanian dan Perikanan	
	Indeks Desa Membangun	0,6693	0,7400			
2	**Prioritas 2:** **Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup**					

No	Program Prioritas Kabupaten Kotabaru Tahun 2025		Realisasi s.d Tw I	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut Yang Diperlukan
	Indikator	Target				
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	34,18%	32,18%	1 Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, jenis alat transportasi yang tersedia dan bisa digunakan, serta ketersediaan angkutan umum untuk mencapai obyek wisata mau pun konektivitas antar wilayah	1 Wilayah sangat luas sehingga konektivitas belum mantap	1 Mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan dalam peningkatan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung konektivitas antarwilayah (kecamatan)
	Rasio konektivitas kabupaten	0,94	0,896	2 Peningkatan dan pemeliharaan ketersediaan fasilitas pendukung yang mempengaruhi wisatawan untuk memilih berwisata ke obyek wisata seperti tempat makan, tempat belanja oleh-oleh, area parkir.	2 Kondisi infrastruktur yang terus mengalami penurunan dengan pemeliharaan yang masih sangat terbatas	2 Penguatan Forum CSR sebagai forum koordinasi pembangunan antara Pemerintah Daerah dan Pihak Swasta

No	Program Prioritas Kabupaten Kotabaru Tahun 2025		Realisasi s.d Tw I	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut Yang Diperlukan
	Indikator	Target				
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
				Bagaimana tata letak fasilitas pelengkap tersebut dan sentuhan artistik yang menambah daya tarik.		
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum	38,91%	100,00%	3 Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan yang mendukut konektivitas antar wilayah	3 Akses masyarakat terhadap informasi linkungan hidup dan bencana masih terbatas	3 Sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup
				4 Dukungan Perusahaan/Pihak Swasta dalam pembangunan infrastruktur dan pemeliharaannya	4 Masih rendahnya akses masyarakat pada pembiayaan perumahan	
	Persentase peningkatan rumah layak huni	98,85%	76,82	5 Dukungan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup		

No	Program Prioritas Kabupaten Kotabaru Tahun 2025		Realisasi s.d Tw I	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut Yang Diperlukan
	Indikator	Target				
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengolahan limbah domestik	25%	100%			
	Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)	97,20%	97,20%			
	Indeks kualitas lingkungan Hidup	67,73	76,09			
3	**Prioritas 3:** **Meningkatkan penanggulangan kemiskinan**					
	Angka Kemiskinan	4,03%	4,45%	1 Pendataan makin lengkap	1 Bantuan belum tepat sasaran	1 Sinkronisasi data dan pelaksanaan bantuan
	Angka kesempatan kerja	95,55%	93,95	2 Dukungan pemerintah pusat dan perusahaan dala peningkatan kompetensi tenaga kerja	2 Kurangnya kesadaran pencari kerja untuk meningkatkan kompetensi	2 Peningkatan sarana dan prasarana peningkatan kompetensi tenaga kerja serta infrastruktur

No	Program Prioritas Kabupaten Kotabaru Tahun 2025		Realisasi s.d Tw I	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut Yang Diperlukan
	Indikator	Target				
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
						pendukungnya
	Tingkat pertumbuhan usaha mikro kecil	90%	8,38%	3 Dorongan kesadaran berwirausaha	3 Keterbatasan sarana dan prasarana peningkatan kompetensi tenaga kerja 4 Terbatasnya akses modal UMKM	3 Penguatan tata permodalan
4	**Prioritas 4:** **Meningkatkan kualitas SDM**					
	Indeks pendidikan	11 tahun	10,23 tahun	1 Dukungan pemerintah pusat dalam peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah	1 Masih terdapat wilayah yang kesadaran pendidikannya masih rendah	1 Peningkatan sarana dan pasarana pendidikan serta infrastruktur pendukungnya
	Angka rata-rata lama sekolah	9,51 tahun	7,56 tahun	2 Dukungan pemerintah pusat dan perusahaan dala peningkatan	2 Kurangnya kesadaran pencari kerja untuk meningkatkan	2 Peningkatan sarana dan prasarana peningkatan kompetensi tenaga

No	Program Prioritas Kabupaten Kotabaru Tahun 2025		Realisasi s.d Tw I	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut Yang Diperlukan
	Indikator	Target				
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
				kompetensi tenaga kerja	kompetensi	kerja serta infrastruktur pendukungnya
	Usia harapan hidup (UHH) Prevalansi stunting Indeks Keluarga Sehat	70,0 tahun 14% n/a	73,76 tahun 23,2 n/a			
5	**Prioritas 5:** **Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik**					
	Nilai SAKIP	BB	B	1 Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tata kelola pemerintahan sudah mencukupi	1 Profesionalitas ASN Pemkab secara umum masih perlu ditingkatkan	1 Peningkatan sarana dan pasarana pendidikan serta infrastruktur pendukungnya
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah	WTP	-			
	Indeks SPBE		2,43			
	Persentase ketersediaan data perencanaan	100%	100%			

Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2025

Tabel 2.11. Capaian Target SPM Pendidikan

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	Jumlah total Yang Harus Dilayai	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Capaian SPM (%)	Kategori
1	Pendidikan Anak Usia Dini	12323	12105	218	97,07%	Sangat Tinggi
2	Pendidikan Dasar	55487	52150	2337	95,80%	Sangat Tinggi
3	Pendidikan Kesetaraan	3024	2921	103	96,34%	Sangat Tinggi
	realisasi pencapaian SPM bidang pendidikan				**96,40%**	**TUNTAS UTAMA**

Capaian SPM Bidang Pendidikan pada platform Bangda Kemendagri terlihat sudah tinggi namun jika mengacu pada hasil evaluasi di platform Rapor Pendidikan Kemendikdasmen capaian SPM Pendidikan Kotabaru masih belum memadai.

Aplikasi Rapor Pendidikan adalah platform yang digunakan untuk mengevaluasi sistem pendidikan di Indonesia. Ini menampilkan hasil Asesmen Nasional dan analisis data pendidikan lainnya sebagai laporan evaluasi.

Rapor Pendidikan memiliki dua jenis utama:

1. Rapor Satuan Pendidikan – Menampilkan indikator dan hasil mutu pendidikan di sekolah tertentu.
2. Rapor Pendidikan Daerah – Menampilkan indikator dan hasil mutu pendidikan di tingkat daerah.

Platform ini digunakan oleh satuan pendidikan dan pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi internal dan perencanaan berbasis data, sehingga dapat mengidentifikasi masalah dan merumuskan langkah-langkah peningkatan kualitas pendidikan.

Berikut ringkasan capaian SPM Kabupaten Kotabaru pada Rapor Pendidikan, hasil evaluasi lengkap dapat dilihat pada platform Rapor Pendidikan.

Tabel 2.12. Ringkasan Capaian SMP Per Jenjang Kab. Kotabaru Tahun 2025 pada Rapor Pendidikan

Indeks SPM Anda tahun ini	72,18 (TUNTAS PRATAMA)

No	Jenjang	Capaian	Indikator Prioritas
1	**PAUD**	Capaian Terbaik	B.8 Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B
		Capaian Terendah	C.1 Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4
2	**SD Umum**	Peningkatan Tertinggi	A.2 Kemampuan numerasi
		Capaian Terbaik	D.4 Iklim keamanan satuan pendidikan
		Capaian Terendah	A.2 Kemampuan numerasi
3	**SMP Umum**	Peningkatan Tertinggi	A.1 Kemampuan literasi
		Capaian Terbaik	A.1 Kemampuan literasi
		Capaian Terendah	A.2 Kemampuan numerasi

Tabel 2.13. Identifikasi Masalah dan Solusi Implementasi SPM Pendidikan

Jenis Masalah	Permasalahan	Tindak Lanjut/Solusi
Akses Internet	Banyaknya satuan pendidikan yang terkendala rendahnya kualitas sinyal internet bahkan tidak mendapatkan sinyal internet.	Bekerjasama dengan provider internet, pengadaan peralatan internet komersial dan SKPD terkait
Sebaran dan tingkat kualifikasi Guru	Tingkat sebaran guru PNS yang tidak merata sehingga terpaksa menerima guru dibawah Tingkat kualifikasi S1 dan banyak guru yang tidak paham dengan teknologi	Melakukan rotasi guru berdasarkan kebutuhan sekolah, Pengadaan guru ASN/PPPK dan program program belajar komunitas guru belajar

Tabel 2.14. Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan
Di Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Penyedia Mutu Layanan Dasar		Indeks Pencapaian SPM	Total Pencapaian	Kategori IP SPM
		Realisasi	IP Penerima (80%)	Realisasi	IP Mutu Minimal (20%)			
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*9*	*9*	*10*	*11*
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100	80	100	20	100	**98,41**	**Tuntas Utama**
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100	80	100	20	100		
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	97,78	78,23	99,05	19,81	98,04		
4	Pelayanan kesehatan balita	89,38	71,51	88,77	17,75	89,26		
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	80	84,68	16,94	96,94		
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	80	100	20	100		
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100	80	100	20	100		
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100	80	100	20	100		
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100	80	100	20	100		
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100	80	88,89	17,78	97,78		
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	100	80	93,33	18,67	98,67		
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100	80	100	20	100		

Permasalahan dan Solusi SPM Kesehatan di Dinas Kesehatan

Permasalahan :

1. Kelengkapan data yang dikirim puskesmas tidak lengkap, tidak adanya ketepatan waktu pelaporan dan analisis data cakupan yang rendah
2. Perhitungan kebutuhan sesuai SPM untuk variabel dan komponen banyak yang sulit terpenuhi.
3. Data warga negara yang berhak menerima pelayanan masih menggunakan perhitungan proyeksi RISKESDAS yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
4. Diperlukan pembaharuan sistem pelaporan dan pencatatan yang lebih praktis.
5. Penganggaran sudah berbasis SPM namun dalam teknis pelaksanaannya belum sepenuhnya fokus mendukung SPM.
6. Peningkatan dukungan optimal dari Lintas Program dan Lintas Sektor.
7. Terbatasnya regulasi daerah sebagai pedoman kerja untuk tercapainya target SPM.
8. Dari segi SDM jumlah dan kualifikasi/kompetensi/distribusinya belum rasional dan pengelola program yang sering berganti-ganti.
9. Penderita cenderung menggunakan pengobatan alternatif lain dari pada ke fasilitas kesehatan.
10. Stigma masyarakat yang jika mengetahui lebih dini tentang penyakit yang dialaminya maka akan menjadi beban pikiran sehingga bisa menimbulkan stress pada yang bersangkutan sehingga enggan untuk memeriksakan diri.

Solusi :

1. Rekonstruksi sistem perencanaan yang fokus pada tujuan.
2. Diperlukan advokasi lebih intensif tentang teknik penganggaran yang menyangkut SPM.
3. Pemerataan dalam penempatan tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas.
4. Meningkatkan penggalangan komitmen Dinas Kesehatan terhadap data sasaran, pengumpulan data serta pengelola program kesehatan.
5. Tetap memberikan pelayanan dengan sweeping atau jempu bola sesuai dengan protokol kesehatan.
6. Rekrutmen SDM Kesehatan melalui Kementerian Terkait, P3K dan lain-lain.

Tabel 2.15. Realisasi Pencapaian urusan Pekerjaan Umum

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)			(4)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM				**100,00%**
1 .	**Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari**				**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00%**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	**27.512**	**27.512**	**0**	**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20,00%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah yang harus dilayani** -1	**Jumlah yang terlayani** -2	**Jumlah yang belum terlayani** -3	**100,00%**
	1 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	**9.700**	**9.700**	**0**	**100,00%**
	2 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	**9.700**	**9.700**	**0**	**100,00%**
	3 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	**4.056**	**4.056**	**0**	**100,00%**
	4 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	**4.056**	**4.056**	**0**	**100,00%**
	JUMLAH	**27.512**	**27.512**	**0**	**100,00%**
2 .	**Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik**				**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00%**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	**4840**	**4840**	**0**	**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20,00%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah yang harus dilayani** -1	**Jumlah yang terlayani** -2	**Jumlah yang belum terlayani** -3	**40,00%**
	1 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	**2.420**	**2.420**	**0**	**100,00%**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)				
	2 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar)	**2.420**	**2.420**	**0**	**100,00%**
	3 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	**0**		**0**	**0,00%**
	4 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
	5 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
	JUMLAH	**4.840**	**4.840**	**0**	**100,00%**

Permasalahan :

Masalah atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai sasaran adalah sebagai berikut:

1) SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melibatkan beberapa instansi/ SKPD lain seperti Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM), BAPPEDA, sehingga dalam pencapaian beberapa sasaran SPM sulit terdata karena kurangnya koordinasi antar instansi terkait.
2) Belum adanya kepastian lahan ketika akan melaksanakan pembangunan, sehingga banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan atau membutuhkan tambahan waktu dalam pengerjaan.
3) Kurang tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung sasaran SPM seperti laboratorium pengujian dan peralatan uji.
4) Masih belum jelasnya Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing bidang dan adanya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi dari masing-masing

bidang ataupun dengan instansi lain, sehingga mempersulit pencapaian sasaran SPM, seperti pada program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.

5) Khusus untuk kegiatan setelah anggaran perubahan, banyak yang tidak dapat dilaksanakan akibat keterbatasan waktu.

Solusi :

1) Bekerjasama dengan instansi lain yang terkait dengan status lahan, sehingga sebelum pelaksanaan kegiatan status lahan sudah jelas.
2) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pencapaian sasaran SPM.
3) Bidang yang menangani terkait pencapaian SPM diharapkan memberikan laporan yang jelas tentang realisasi SPM setiap triwulannya.
4) Kejelasan tugas, pokok dan fungsi masing-masing bidang ataupun dengan instansi lain sehingga jelas dan tidak ada tumpang tindih kegiatan.
5) Diajukannya sarana dan prasarana yang belum terpenuhi guna mendukung pencapaian sasaran SPM.
6) Penambahan Sumber Daya Manusia untuk mendukung pencapaian sasaran SPM seperti merekrut tenaga fasilitator lapangan atapun mengontrak tenaga ahli individual.

Tabel 2.16. Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Unit	Keterangan Realisasi
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/	Tidak Ada SK Bencana	Dipenuhi dengan melampirkan Form Bencana berupa Pendataan, Perhitungan dan Perencanaan
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah daerah kabupaten/kota	250	Telah melewati Tahap Persiapan berupa Pematangan Lahan, Pembangunan Dinding Penahan Tanah dan Pembangunan Jalan Lingkungan beserta

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Unit	Keterangan Realisasi
			Drainasenya. Untuk pembangunan rumah sampai dengan Triwulan IV terbangun sejumlah 60 (enam puluh) unit, dengan asumsi 1 (satu) unit untuk 4 (empat) orang penghuni. Jadi layanan dasar ini hanya dapat melayani 240 (dua ratus empat puluh) orang dan yang belum terlayani sejumlah 760 (Tujuh Ratus Enam Puluh) orang dari Target 1000 (seribu) orang

Tabel 2.17. Realisasi Pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2025

2.	**Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**				**39.20 %**	
	Ada Relokasi Program Pemerintah					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			**(80%)**	**19.20 %**	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1000	240	**760**	24.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**(20%)**	**20.00 %**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani/Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani/Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					**100.00 %**
	1 . Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah	250	250	**0**	**100.00 %**
	a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal);	Rumah	0	0	**0**	**0.00 %** BUKA KEMBALI MUTU INI (HARUS PILIH SALAH SATU)
	b. Proses sosialisasi kepada masyarakat; dan	Rumah	250	250	**0**	**100.00 %** TUTUP MUTU INI (HARUS PILIH SALAH SATU)
	c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Rumah	0	0	**0**	**0.00 %** BUKA KEMBALI MUTU INI (HARUS PILIH SALAH SATU)
	2 . Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Rumah	0	0	**0**	**100.00 %** BUKA KEMBALI MUTU INI (HARUS PILIH SALAH SATU)

Permasalahan dan Solusi SPM Perumahan Rakyat

A. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

a) Masih kurangnya Fasilitas Sarana dan Prasarana untuk mendukung operasional dan kelancaran progam dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kotabaru;

b) Minimnya Anggaran mengakibatkan Program dan Kegiatan tidak maksimal;

c) Kurangnya personil Tenaga Ahli / Teknis pada Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kotabaru;

d) Belum sinerginya dan samanya pemahaman tentang implementasi SPM;

e) Kualitas perencanaan dan pemrograman perlu ditingkatkan untuk menyusun rencana dan program yang optimal dalam upaya pencapaian SPM;

f) Belum adanya pedoman operasional lanjutan pelaksanaan SPM.

B. Solusi

Perlunya mencari Solusi untuk pemecahan masalah yang dihadapi agar pencapaian dan realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat dapat terpenuhi sesuai dengan target pada tahun yang bersangkutan. Adapun Solusi yang dapat ditempuh, yaitu :

a) Koordinasi dengan SKPD terkait untuk menambah sumber daya yang mendukung kelancaran program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kotabaru;

b) Perencanaan Anggaran yang baik agar program kegiatan bisa berjalan dengan baik;

c) Melakukan Bimtek terhadap PNS atau melakukan perekrutan tenaga

ahli / Teknis.

Tabel 2.18. Pencapaian SPM Trantibumlinmas Tahun 2025 pada BPBD Kab.Kotabaru

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator SPM	Rencana Target Capaian SPM		Realisasi Capaian SPM		Capaian SPM 2025 %
			Jumlah Orang Yang Akan Terlayani	APBD 2025	Jumlah Orang yang Terlayani	APBD 2025	
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	700	442,443,350	700	194,528,458	100
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pelayanan Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	270	783,787,550	270	403,967,119	100
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	300	1,996,527,200	300	1,219,428,683	100

Tabel 2.19. Realisasi Untuk Pencapaian SPM Sub Urusan Bencana Tahun 2025

No	Indikator Kinerja/ Jenis Pelayanan Spm	Total Pencapaian/Output		Total Pencapaian
1.	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana**			
	Persentase pencapaian penerima layanan dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Persentase Capaian
	Pemetaan Terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	1	1	100%
	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan bencana	5	5	100%
	Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	214.502 Jiwa	214.502 Jiwa	100%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Pelayanan Spm	Total Pencapaian/Output		Total Pencapaian
2.	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**			
	Persentase pencapaian penerima layanan dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Persentase Capaian
	Sarana prasarana penanggulangan bencana	29 Unit	29 Unit	100%
	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	6 Orang	6 Orang	100%
3.	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**			
	Persentase pencapaian penerima layanan dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Persentase Capaian
	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Melakukan respon warga yang /menjadi korban bencana	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	12 Laporan	12 Laporan	100%

Tabel 2.20. Permasalahan SPM pada BPBD

No	Kategori	Permasalahan	Solusi
1	**Pengumpulan Data**		
	Prosedur penentuan indikator kebencanaan pada bidang pencegahan dan kesiapsiagaan dan teknik pengumpulan data	Belum adanya koordinasi penentuan indikator kebencanaan dan belum pahamnya teknik pengumpulan data	Pengkoordinasian penentuan indikator spm kebencanaan sesuai dengan aturan yang berlaku dan pemberian kapasitas teknik pengumpulan data
	Sarana dan prasarana untuk pengumpulan/analisa data belum memadai	Belum optimalnya router atau wifi sebagai sarana pengiriman informasi	Penyediaan router atau wifi tambahan sebagai sarana pengiriman informasi
	Peta Risiko Bencana belum diperbaharui	Kajian risiko bencana masih dalam proses penyusunan	Pembaharuan Peta Risiko Bencana melalui Pembaharuan Kajian Risiko Bencana
2	**Perhitungan Kebutuhan**		
	Dukungan anggaran belum mencukupi untuk seluruh SPM	Alokasi anggaran untuk pelayanan informasi rawan bencana dan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap	Peningkatan anggaran dan melakukan pemilahan berdasarkan prioritas untuk mendukung

No	Kategori	Permasalahan	Solusi
		bencana masih belum mencukupi	penyelesaian SPM
3	**Perencanaan dan Penganggaran**		
	Dukungan anggaran belum mencukupi untuk seluruh SPM	Alokasi anggaran untuk pelayanan informasi rawan bencana dan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana masih belum mencukupi	Peningkatan anggaran dan melakukan pemilahan berdasarkan prioritas untuk mendukung penyelesaian SPM
4	**Pelaksanaan**		
	Akses dan fasilitas dalam pelayanan informasi kebencanaan yang masih terbatas	Terbatasnya jaringan informasi dan komunikasi dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat	Meningkatkan informasi kebencanaan melalui beragam media komunikasi
5	**Lain-Lain**		
	Masih perlunya peningkatan kapasitas pegawai yang mendukung pelaksanaan kegiatan BPBD	Kegiatan pada BPBD memerlukan kapasitas/kompetensi yang khusus	Mengusulkan peningkatan kemampuan dan mengusulkan permintaan pegawai sesuai kapasitas yang diperlukan oleh BPBD

1. **Indikator Prosentase penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana**

   Permasalahan :

   - Masih kurangnya pengetahuan Penduduk di kawasan rawan bencana tentang informasi rawan bencana.

   Solusi :

   - Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis tentang informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana.

2. **Indikator Prosentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**

   Permasalahan :

   - masih kurangnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang mengakibatkan ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi bencana.

   Solusi :

- Metode sosialisasi yang dijalankan mesti berubah sehingga dapat dipahami dan diterapkan.

3. **Indikator Prosentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.**

   Permasalahan :

   - Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD; Belum Optimalnya upaya penanggulangan bencana secara terpadu.

   Solusi :

   - Perlunya penambahan sarana dan prasarana operasional penanganan bencana.
   - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar tercipta sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan.

4. **Pelayanan Informasi Rawan Bencana**
   - Komunikasi dan edukasi rawan bencana (perjenis Bencana Seperti Sosialisasi melalui tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana; Sosialisasi melalui media sosial dan wahana multi media; Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik.
5. **Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana**
   - Penyusunan Rencana Penanggulangan bencana
   - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi:
     - Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur
     - Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara
   - Pengendalian Operasional dan Penyediaan sarana prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana:
     - Koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan terhadap bencana
     - Penyediaan Sarana dan Prasaran Operasional dan Kesiapsiagaan bencana
   - Penyediaan Peralatan perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana:
     - Penyediaan Peralatan Penyelamat Diri
6. **Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**

- Aktivitas sistem komando penanganan darurat bencana melalui: Koordinasi teknis pelaksanaan lapangan dalam penanggulangan darurat bencana (aktivitas posko tanggap darurat).
- Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana melalui : Penyediaan sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi. Operasional penyelamatan melalui pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.

7. **Tugas dan Fungsi BPBD Kabupaten Kotabaru**

Permasalahan :

- Bahwa bencana tidak dapat diprediksi dan ada beberapa hal yang mempengaruhinya
- Masih rendahnya pemahaman terhadap risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, meliputi rendahnya kesadaran upaya pengurangan risiko bencana serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
- Belum optimalnya kinerja Penanggulangan Bencana, hal ini terkait dengan keterbatasan kapasitas dalam pelaksanaan pelayanan Tanggap Darurat dan pendistribusian logistik diwilayah yang terkena bencana
- Belum optimalnya SDM aparatur dan kelembagaan penanggulangan bencana, hal tersebut terkait dengan keterbatasan kapasitas dalam pelaksanaan tanggap darurat serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana dalam penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat.

Solusi

- Untuk mengatasi hal ini, BPBD Kabupaten Kotabaru akan melaksanakan upaya guna meningkatkan kinerja pada semua aspek di tahun mendatang utamanya pada tahap upaya pencegahan penanggulangan, maka perlu upaya sebagai berikut :
- Optimalisasi sumber-sumber pendanaan serta sarana dan prasarana kelembagaan dan operasional
- Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta pengelolaan sumber daya alam dengan memperhatikan aspek

pengurangan resiko bencana menggunakan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penanggulangan bencana

- Optimalisasi kapasitas sumberdaya aparatur BPBD dalam pelaksanaan tanggap darurat serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana dalam penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat.

Tabel 2.21. SPM SATPOL PP Tahun 2025

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator	Target	satuan	Realisasi	Capaian	Sumber Anggaran	SKPD Penanggung jawab
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	168244	Presentase	168244	100%	APBD	SATPOL PP DAN DAMKAR
2	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	300	Presentase	300	100%	APBD	SATPOL PP DAN DAMKAR

Penentuan dan pencapaian SPM pada SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotabaru tentu saja tidak terlepas dari permasalahan, antara lain sebagai berikut :

a. Permasalahan

- Kurangnya pemahaman *stakeholder* yang terkait langsung dengan penentuan dan pencapaian SPM, yang mengakibatkan realisasi/capaian SPM tidak sejalan dengan kegiatan yang dilaksanakan

- Pengetahuan dan Ketrampilan personil yang belum optimal. Pengetahuan dan keterampilan Personil dirasakan sangat kurang apabila dibanding dari segi tuntutan, tugas dan fungsi yang di emban oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- Kurangnya personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang memiliki ketrampilan khusus. Dibandingkan dengan tuntutan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sangat besar dan mengandung resiko yang besar, oleh karenanya personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran harus dibekali dengan berbagai keterampilan dan keahlian melalui pendidikan dan pelatihan, kursus – kursus, bimbingan teknis dan lain sebagainya.
- Sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang kerja masih terbatas. Sarana prasarana serta fasilitas kerja sebagai penunjang kerja yang masih terbatas dan perlu terus ditingkatkan sehingga hasil kinerja lebih optimal.
- Masih kurangnya jumlah personil Kurangnya jumlah personil menjadi salah satu hambatan dalam upaya penegakan perda dan qanun di Kota Banda Aceh, kurangnya personil tersebut dikarenakan mutasi PNS ke SKPD lain, pemutusan kontrak kerja bagi pegawai kontrak, dan turnover (mengundurkan diri)
- Belum adanya regulasi yang mengatur terhadap beberapa pelanggaran Ada beberapa qanun yang masih belum jelas untuk diambil tindakan hukum terhadap pelanggarnya, seperti inditifikasi terhadap waria, gay, dan psk yang mangkal ketika ditindak.
- Kurangnya Koordinasi antara pihak kecamatan dengan pihak Satlinmas.

b. Solusi
   - Kuranganya anggaran untuk melaksanakan pencapaian SPM tersebut.
   - Menambah jumlah personil baik Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan jumlah minimal 65 orang atau 2 peleton sedang untuk kebutuhan maksimal berjumlah 150 orang.
   - Adanya koordinasi yang intens antara pihak kecamatan dengan pihak satlinmas.

- Adanya sebuah sosialisasi kepada para keuchik untuk mengaktifkan Satlinmas yang ada di masing-masing wilayah Kabupaten Kotabaru.

Solusi yang akan dilakukan sebagai upaya menetralisir permasalahan yang menghambat penetuan dan pencapaian SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotabaru dalah dengan meningkatkan komitmen bersama agar SPM bisa dicapai secara konsinten dari perencanaan hingga pelaksanaan.

Tabel 2.22. Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3			4
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS MUDA			**100,00%**
1	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti**				**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00%**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	283	283	0	**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20,00%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Barang /Jasa yang dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang /Jasa yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Belum Tersedia**	**100,00%**
	1 . Layanan Data Dan Pengaduan	58	58	0	**100,00%**
	2 . Penyediaan Permakanan	58	58	2	**100,00%**
	3 . Penyediaan Layanan Kedaruratan/Layanan Reaksi Cepat	21	21	21	**100,00%**
	4 . Penyediaan Sandang	58	58	0	**100,00%**
	5 . Penyediaan Alat Bantu	1	1	0	**100,00%**
	6 . Penyediaan Perbekalan Kesehatan	13	13	0	**100,00%**
	7 . Pemberian Bimbingan fisik, mental, spiritul dan sosial	1	1	0	**100,00%**
	8 .Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang Disabilitas Terlantar	12	12	0	**100,00%**
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti keberadaan keluarga	4	4	0	**100,00%**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	25	25	0	**100,00%**
	11 . Pemberian Pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	2	2	0	**100,00%**
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga Rujukan	18	18	0	**100,00%**
	13 . Layanan Rujukan	12	12	0	**100,00%**
2	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti**				**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00%**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	181	181	0	**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20,00%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Barang /Jasa yang dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang /Jasa yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Belum Tersedia**	**100,00%**
	1 . Layanan Data Dan Pengaduan	25	25	0	**100,00%**
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/Layanan Reaksi cepat	25	25	0	**100,00%**
	3 . Penyediaan Permakanan	25	25	0	**100,00%**
	4 . Penyediaan Sandang	25	25	0	**100,00%**
	5 . Penyediaan Perbekalan Kesehatan	25	25	0	**100,00%**
	6 . Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan sosial	28	28	0	**100,00%**
	7 . Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Anak Terlantar	5	5	0	**100,00%**
	8 . Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti Kepemilikan NIK	1	1	0	**100,00%**
	9 . Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan	10	10	0	**100,00%**
	10 . Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga/Bukti Keberadaan Keluarga Dasar	1	1	0	**100,00%**
	11 . Pemberian Pelayanan reunifikasi keluarga	1	1	0	**100,00%**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	12 . Layanan Rujukan	10	10	0	**100,00%**
3	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti**				**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00%**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	56	56	0	**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20,00%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Barang /Jasa yang dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang /Jasa yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Belum Tersedia**	**100,00%**
	1 . Layanan Data Dan Pengaduan	15	15	0	**100,00%**
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	15	15	0	**100,00%**
	3 . Penyediaan Permakanan	5	5	0	**100,00%**
	4 . Penyediaan Sandang	5	5	0	**100,00%**
	5 . Penyediaan Alat Bantu	1	1	0	**100,00%**
	6 . Penyediaan Perbekalan Kesehatan	1	1	0	**100,00%**
	7 . Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	1	1	0	**100,00%**
	8 . Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Lanjut Usia Terlantar	1	1	0	**100,00%**
	9 . Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti Kepemilikan NIK	1	1	0	**100,00%**
	10 . Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	3	3	0	**100,00%**
	11 . Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga/Bukti Keberadaan Keluarga	3	3	0	**100,00%**
	12 . Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	3	3	0	**100,00%**
	13 . Layanan Rujukan	2	2	0	**100,00%**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
4	**Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti**				**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00%**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	73	73	0	**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20,00%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Barang /Jasa yang dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang /Jasa yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Belum Tersedia**	**100,00%**
	1 . Layanan Data Dan Pengaduan	6	6	0	**100,00%**
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	6	6	0	**100,00%**
	3 . Penyediaan Permakanan	6	6	0	**100,00%**
	4 . Penyediaan Sandang	6	6	0	**100,00%**
	5 . Penyediaan Perbekalan Kesehatan	1	1	0	**100,00%**
	6 . Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	6	6	0	**100,00%**
	7 . Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	6	6	0	**100,00%**
	8 . Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti Kepemilikan NIK	2	2	0	**100,00%**
	9 . Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	2	2	0	**100,00%**
	10 . Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga/Bukti Keberadaan Keluarga	15	15	0	**100,00%**
	11 . Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	15	15	0	**100,00%**
	12 . Layanan Rujukan	2	2	0	**100,00%**
5	**Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**				**100,00%**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00%**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	243	243	0	**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20,00%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Barang /Jasa yang dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang /Jasa yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Belum Tersedia**	**100,00%**
	1 . Penyediaan permakanan	100	100	0	**100,00%**
	2 . Penyediaan sandang	100	100	0	**100,00%**
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	3	3	0	**100,00%**
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	20	20	0	**100,00%**
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	20	20	0	**100,00%**

Permasalahan:

A. Permasalahan

Dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Tahun 2025, anatara lain :

1. Melengkapi data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja terbaru terbaru sesuai dengan Permensos Nomor 9 Tahun 2018.
2. Personil yang menangani teknis SPM dan pelaporan.
3. Anggaran yang berkaitan dengan Program SPM.

B. Solusi

Memaksimalkan segala sumberdaya yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang menetapkan 6 (enam) urusan SPM yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yaitu Urusan Pendidikan, Urusan Kesetahan, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Perumahan Rakyat, Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, serta Urusan Sosial.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal di daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Adapun Capaian penerapan SPM Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Capaian Urusan Pendidikan sebesar 96,40%.
2. Capaian Urusan Kesehatan sebesar 98,41%.
3. Capaian Urusan Pekerjaan Umum sebesar 100%.
4. Capaian Urusan Perumahan Rakyat Sebesar 100%.
5. Capaian Urusan Sosial Sebesar 100%.
6. Capaian Urusan Trantibum sebesar 100%.

Dengan mengacu pada hasil capaian dan evaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Kotabau Tahun 2025 ini, Pemerintah Kabupaten kotabaru melaksankan penyelenggaraan pemerintah dalam memenuhi dalam urusan pelayanan wajib sudah sangat optimal dan sangat baik.

Hal ini sejalan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia, meningkatnya angka usia harapan hidup warga Kotabaru, meningkatnya menurunnya angka pengangguran diikuti juga berkurangnya angka jumlah penduduk miskin di tahun 2025.

Diharapkan penyelenggaraan Standar pelayanan minimal Tahun 2025 dapat lebih baik guna meningkatkan pelayanan dan mensejahterakan warga bumi Saija'an.

EVALUASI CAPAIAN PELAKSANAAN TPB/SDGS TAHUN 2025

I. RINGKASAN CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

A. Tujuan-1 Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun.

Pencapaian Target Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun diindikasi dan dengan adanya menurunkan tingkat kemiskinan, menjamin perlindungan sosial, dan memberikan akses terhadap pelayanan dasar.

1. indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan secara umum tidak mengalami perubahan dari tahun 2020 sampai dengan 2022.

2. peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Kota Baru mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022
3. Capaian pembangunan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Kotabaru menunjukkan perkembangan yang meningkat dari tahun 2020 ke tahun 2022.

B. Tujuan 2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Pencapaian Target Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan diindikasikan dengan menciptakan ketahanan pangan, mengupayakan gizi seimbang, dan mewujudkan pertanian berkelanjutan.

1. Data Ketersediaan Pangan Utama, Energi, Protein serta Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan di Kabupaten Kotabaru menunjukan bahwa kebutuhan minimal 1.400 kkal/kapita/hari telah terpenuhi dengan capaian
   3.093 kkal/kapita/hari pada tahun 2021
2. Persentase Balita Gizi Buruk, Gizi Kurang, Stunting, Wasting dan Ibu Hamil Anemia Di Kabupaten Kotabaru menunjukan arah penurunan sejak tahun 2020 – 2022
3. Proporsi luasan lahan yang ditetapkan sebagai kawasan pangan berkelanjutan mencapai 29,92% dari luasan lahan pertanian di Kabupaten Kotabaru pada 2020-2022

C. Tujuan 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Pencapaian target Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia diindikasikan dengan menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBa) dan Angka kematian Neonatal (AKN),

menangani penyakit menular, menangani penyakit tidak menular, pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi dan pemerataan tenaga medis.

1. Angka Kematian Ibu (AKI) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut berfluktuasi mulai dari 141 orang pada tahun 2020; 266 orang pada tahun 2021 dan 219 orang pada tahun 2022
2. Data Angka Kematian Ibu (AK), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Neonatal (AKN), dan Angka Kematian Balita (AKBa) di Kabupaten Kota Baru Tahun 2020 – 2022 menunjukan bahwa terdapat kecenderungan kenaikan Angka Kematian Bayi (AKB)
3. Persentase penyakit menular di Kabupaten Kotabaru cenderung berfluktuatif
4. Total Fertility Rate (TFR) selama tahun 2020 dan 2021 tidak mengalami perubahan sebesar 2,75. Disis lain terjadi penurunan rasio akseptor KB dari 81,4% menjadi 67,31%
5. Dalam hal pemerataan tenaga medis, Kabupaten Kotabaru belum dapat memenuhi standar rasio yang ditetapkan oleh WHO

D. Tujuan 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Pencapaian target Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua diindikasikan dengan peningkatan angka partisipasi murni (APM), mendorong keterampilan yang relevan, meningkatkan ratio guru dan tenaga kependidikan dan menyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

1. APM SD Kabupaten Kotabaru dari tahun 2020 sampai 2022 mengalami peningkatan dari 91,5% menjadi 97,77%, sedangkan APM SMP dan SMA cenderung mengalami penurunan dari tahun 2020 sampai 2021 dari 86,61% menjadi 74,49% untuk SMP dan 67,28% menjadi 58,08% untuk SMA.
2. Berdasarkan data BPS Kabupaten Kotabaru tahun 2022, didapati bahwa persentase penduduk yang tidak memiliki ijazah SD/sederajat tercatat sebesar 18,68%, sedangkan untuk penduduk dengan ijazah SD,

SMP, dan SMA/sederajat ke atas masing-masing tercatat sebesar 31,42%, 19,93%, dan 29,97%.

3. Rasio APM Perempuan/Laki-laki di seluruh jenjang pendidikan masih perlu ditingkatkan, terlihat dari tingkat APM SMA yang turun dari 78,11% menjadi 60,3% dan APM SMP yang turun dari 86,61% pada 2020 menjadi 76,81% pada 2022, sementara hanya APM SD yang dinilai bagus dengan rentang 95,48%-101,69%.
4. Tingkat melek huruf untuk penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Kotabaru terus meningkat dari 91,5% pada tahun 2020 menjadi 99,07% pada tahun 2022
5. Dinas Pendidikan dan Budaya Kabupaten Kotabaru mencatat bahwa proporsi guru dan tenaga kependidikan (GTK) yang memiliki sertifikasi telah meningkat menjadi di atas 85%, dengan persentase 88,51% pada 2020, 88,41% pada 2021, dan 89,37% pada 2022
6. Penyelenggaraan pendidikan adalah pelaksanaan sistem pendidikan pada satuan pendidikan agar sesuai dengan tujuan nasional, saat ini di Kotabaru terus dipersiapkan dengan meningkatkan jumlah sekolah dan fasilitas penunjang.

E. Tujuan 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Pencapaian target Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan diindikasikan dengan menetapkan peraturan daerah, pengarusutamaan gender, memberikan kesempatan bagi perempuan untuk memimpin, menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak, mencegah pernikahan usia dini dan menjaga kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi.

1. Pemerintah Kabupaten Kotabaru telah menetapkan peraturan daerah terkait Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender dengan tujuan melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan eksploitasi, serta memberikan pelayanan korban, dan mewujudkan rumah tangga yang harmonis.

2. Pengarusutamaan gender di Kotabaru bertujuan mencapai kesetaraan gender dalam pembangunan. Data IPG dan IPG untuk tahun 2020-2022 tidak tersedia di tabel.
3. Berdasarkan data diketahui bahwa selama kurun waktu tahun 2020 - 2022 proporsi tertinggi jumlah pekerja/pemimpin perempuan berada pada pekerjaan dosen, mencapai 52,70%, sedangkan proporsi terkecil pada jabatan administrator pemerintah dearah.
4. Berdasarkan data kekerasan seksual pada perempuan dan anak di mencapai 24 kasus (0,02%) dan menurun drastis menjadi 7 kasus (0,006%) pada 2020. Sementara itu, kasus kekerasan fisik sepanjang 2020-2022 mengalami peningkatan dari 6 kasus menjadi 7 kasus meskipun secara presentase menurun. Kasus kekerasan seksual secara presentase terhadap jumlah perempuan bernilai tetap meskipun secara kasus menurun dari 8 kasus menjadi 6 kasus.
5. Berdasarkan data pada tahun 2021 sebanyak 63,28 persen penduduk yang berusia 10 tahun keatas di Kabupaten Kotabaru berstatus kawin
6. Berdasarkan data a pada tahun 2021 sebanyak 69,81 persen perempuan berusia 15 – 49 tahun yang pernah kawin pernah/sedang menggunakan KB

F. Tujuan 6. Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak

Pencapaian Target Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak diindikasikan dengan terjaminnya air bersih dan sanitasi layak, peningkatan kualitas lingkungan hidup serta pengelolaan sumberdaya air terpadu.

1. Berdasarkan data sumber air minum yang paling banyak digunakan oleh masyarakat selama kurun waktu 2020 – 2023 adalah air dalam kemasan berkisar 40,6% sampai dengan 42,69%
2. Hasil pengukuran IKLH. dapat diketahui bahwa IKLH Kabupaten Kotabaru mengalami penurunan
3. Rata-rata kualitas air permukaan di Kabupaten Kotabaru pada tahun 2021- 2022 didasarkan dengan standar baku mutu yang ada pada Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021

G. Tujuan 7. Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern

Pencapaian target Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern diindikasikan dengan penggunaan listrik berkelanjutan, pemanfaatan bahar bakar bersih serta energi terbarukan.

1. Jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Kotabaru tahun 2021 sebanyak 63.873 pelanggan. Jumlah tersebut naik sebanyak 4.500 pelanggan dari tahun 2020
2. Proporsi masyarakat yang menggunakan bahan bakar bersih dalam hal ini gas/elpiji meningkat dari 77,60% pada tahun 2020 menjadi 87,60% pada tahun 2022.
3. Menurut BPS Kabupaten Kotabaru, Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi dan kabupaten/kota) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu

H. Tujuan 8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Pencapaian target Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan diindikasikan dengan Target-targetnya meliputi mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita, mencapai tingkat produktivitas ekonomi lebih tinggi, menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM), mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan (NEET), mempromosikan pariwisata berkelanjutan, memperkuat lembaga keuangan**.**

1. Kinerja perekonomian Kabupaten Kotabaru mengalami kenaikan menjadi 4,58% pada tahun 2022
2. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus, penduduk angkatan kerja di Kabupaten Kotabaru tahun 2022 mencapai 160.542

orang. Rataan upah per bulan bersih pekerja formal dan formal tahun 2022 masing-masing Rp 3.041.679,- dan Rp 2.578.679,- dengan penghasilan terbesar pada sektor Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan

3. Menurut BPS Kabupaten Kotabaru Berdasarkan data Susenas 2021, pengeluaran untuk kelompok makanan memakan porsi paling besar dari konsumsi yaitu sebesar 55,41 persen.
4. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kalimantan Selatan sampai dengan akhir Februari 2023 mencapai Rp 768.600.000.000,- yang isalurkan kepada 17.703 debitur, meningkat sebesar 24,75 persen dari periode yang sama tahun lalu
5. Berdasarkan data. dapat diketahui bahwa terdapat kenaikan kunjungan wisata nusantara tetapi terjadi penurunan wisatawan asing pada tahun 2021.

I. Tujuan 9. Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi

Pencapaian target Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi diindikasikan dengan meningkatkan infrastruktur berkualitas, mengembangkan industri manufaktur, mengembangkan industri berkelanjutan dan meningkatkanakses teknologi, informasi dan komunikasi

1. Berdasarkan data, dapat diketahui bahwa proporsi jalan dalam kondisi baik hanya 21,15% dan meningkat 0,41% atau 3 km dalam tahun 2021
2. Pada tahun 2020 kontribusi PDRB terbesar Kabupaten Kotabaru sendiri berada di sektor manufactur sebesar 34,87% dari total PDRB. Namun proporsi ini menurun pada tahun 2022 menjadi 28,45% dan digantikan oleh sektor pertambangan dan penggalian sebesar 31,37%
3. Penggunaan Energi terbarukan sendiri masih minim di Kabupaten Kotabaru atau bahkan di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Sekalipun. Mengacu pada data BPS Kabupaten Kotabaru, Kotabaru sendiri produksi Listrik PT.PLN pada cabang/ranting PLN Kabupaten

Kotabaru tahun 2021 sebesar 120.532.920 kWh dan terjual sebesar 114.690.554 kWh.

4. Persentase rumah tangga yang memiliki akses internet di Kotabaru sendiri berada di atas 95%

J. Tujuan 10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara

Pencapaian target Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara diindikasikan dengan menurunkan Indek Gini dan meningkatkan Indek Demokrasi Indonesia (IDI).

1. Indek Gini Kabupaten Kotabaru tercatat 0,337 pada tahun 2019, kemudian turun menjadi 0,287 pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 0,306 pada tahun 2021
2. Berdasarkan data, dapat diketahui bahwa peningkatan jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 sebasar 4,26% dari 4,22% pada tahun 2020
3. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, baik untuk nilai di atas 80, sedang untuk nilai 60- 80, dan buruk untuk nilai indeks di bawah 60.

K. Tujuan 11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan

Pencapaian Target Kota dan Permukiman Berkelanjutan diindikasikan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas rumah layak huni, menyediakan transportasi publik, menurunkan kejahatan kekerasan, menangani bencana, mengelola sampah, dan menjaga kualitas udara.

1. Berdasarkan data, ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Kotabaru sebanyak 6.202unit atau 95,96%, sedangkan rumah tidak layak huni sebanyak 2.506 unit atau 4,04%
2. Transportasi publik yang paling banyak digunakan adalah sepeda motor sebanyak 22.723 unit disusul mobil penumpang sebanyak 2.832 pada tahun 2022
3. Data menunjukan bahwa jumlah tindak pidana yang dilaporkan pada Polres Kotabaru jumlahnya menurun dari 649 kasus di tahun 2020

menjadi 399 kasus di tahun 2022. Akan tetapi, hal tersebut tidak diikuti oleh persentase penyelesaian tindak pidana yang nilainya 84,30% pada 2020 menjadi 75,44% pada 2022.

4. Terdapat kecenderungan peningkatan jumlah korban bencana per 100.000 orang baik untuk korban meninggal, hilang, dan luka-luka..
5. Data menunjukan bahwa kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan baru mampu menangani 27,66% pada 2020 dari jumlah sampah yang ada pada cakupan area pelayanan 27,22% dari seluruh wilayah Kabupaten Kotabaru.
6. Indeks kualitas udara di Kabupaten Kotabaru selama 2020-2022 nilainya diatas 50, pada tahun 2020 sebesar 86,16 kemudian menurun menjadi 83,90 pada tahun 2021 dan meningkat pada tahun 2022 sebesar 86,08

L. Tujuan 12. Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan Pencapaian target Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan diindikasikan dengan menerapkan kebijakan berkelanjutan, mengelola limbah bahan berbabaya dan beracun (B3) dan mendaur ulang sampah.

1. Pemerintah Kabupaten Kotabaru telah memiliki rencana struktur Perwilayahan Pariwisata Kabupaten yang meliputi DPK/Kawasan Pariwisata Daerah, KPPK, dan KSPK
2. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru diketahui bahwa persentase sisa makanan meningkat tajam dari 34% pada 2021 menjadi 52,5% pada 2022

M. Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan Pencapaian target Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan diindikasikan dengan menagani korban bencana alam, potensi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan menumbuhkan sekolah adiwiyata.

1. Bencana yang paling sering terjadi adalah banjir dan tanah longsor
2. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru

diketahui bahwa jumlah kegiatan ProKlim bertambah setiap tahunnya di berbagai lokasi.

3. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan hIdup Kotabaru, diketahui bahwa pada tahun 2022 terdapat 1 (satu) sekolah yang mendapat anugerah sekolah adiwiyata tingkat nasional

N. Tujuan 15. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan

Pencapaian Target Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan diindikasikan dengan adanya mengelola hutan secara berkelanjutan serta memanfaatkan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.

1. Dengan luas wilayah kabupaten 948.273 hektar pada 2020-2021 artinya persentase luas hutan di Kabupaten Kotabaru mencapai 52,05% dengan proporsi terbesar berupa hutan produksi terbatas seluas 298.684,02 hektar
2. Berdasarkan data menunjukan bahwa luasan lahan kritis mengalami penurunan dari tahun 2019 sekitar 11,45% menjadi 7,80% pada tahun 2021.
3. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru, pada periode 2020-2022 Kabupaten Kotabaru tidak menerima bantuan pembangunan resmi berupa dana hibah dari lembaga donor (ODA) dan NGO/LSM untuk keperluan konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.

O. Tujuan 16. Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh

Pencapaian target Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh diindikasikan dengan menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan keadilan untuk semua dan membangun akses kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

1. Secara umum Jumlah tindak pidana beserta penyelesaiannya selama

kurun waktu 2020 – 2022 mengalami fluktuasi walaupun cenderung menurun apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020

2. Berdasarkan data, menunjukan bahwa penduduk yang menjadi korban kejahatan berfluktuasi selama tahun 2019 – 2022 dengan kejahatan tertinggi pada tahun 2019 sebesar 0,72%.
3. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP dan Indeks RB oleh Menpan RB, semua SKPD di Kabupaten Kotabaru mendapatkan penilaian kategori B.

P. Tujuan 17. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global

Pencapaian target Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global diindikasikan dengan meningkatkan kontribusi sektor perdagangan, Mendorong Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Meningkatkan Akses Akses Teknologi, Informasi, dan Komunikasi

1. Pada tahun 2020 nilai ekspor ADHK mencapai 8.092,80 miliar kemudian meningkat menjadi 8.537,91 miliar rupiah pada tahun 2021 dan terus meningkat hingga mencapai 9.040,56 miliar rupiah pada tahun 2022
2. Berdasarlan data menunjukan bahwa PAD Kabupaten Kotabaru selalu meningkat dalam kurun waktu 2020 – 2022.
3. Berdasarkan data menunjukan bahwa penggunaan HP dan akses terhadap internet di Kabupaten Kotabaru secara umum meningkat dalam kurun waktu tahun 2020 – 2022.

STATUS PENCAPAIAN SDGS KABUPATEN KOTABARU 2025

A. PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL

1) Tujuan 1. TANPA KEMISKINAN

Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun

1. Target 1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1.25 dolar amerika per hari.Amerika per hari.

a. Indikator 1.1.1* Tingkat kemiskinan ekstrim.(status ; membaik / Akan tercapai)

2. Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.
   a. Indikator 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. (status ; membaik / Akan tercapai)
3. Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.
   a. Indikator 1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. (status ; membaik / Akan tercapai)
   b. Indikator 1.3.1* Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/ melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan. (status ; Tercapai)

4. Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.
   a. Indikator 1.4.1* Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar. (status ; Tercapai)
5. Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait

iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.

a. Indikator 1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. (status ; Tercapai)
b. Indikator 1.5.4* Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional. (status ; Tercapai)

2) Tujuan 2

TANPA KELAPARAN Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

1. Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.
   a. Indikator 2.1.1* Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment). (status ; Tercapai)

2. Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.
   a. Indikator 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.(status ; Tercapai)
   b. Indikator 2.2.2* Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. (status ; Tercapai)
   c. Indikator 2.2.3 Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun.(status ; Tercapai)

d. Indikator 2.2.2.(a)Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).(status ; Tercapai)

3. Target 2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan,banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresifmemperbaiki kualitastanah dan lahan.
   a. Indikator 2.4.1.(a)Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan. (status ; Perlu Perhatian Khusus)

3) Tujuan 3

KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

1. Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.
   a. Indikator 3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI). (satus ; Membaik / Akan Tercapai)
   b. Indikator3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan. (satus ; Membaik / Akan Tercapai)
2. Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.
   a. Indikator 3.2.1* (a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup. (satus ;

Membaik / Akan Tercapai)

b. Indikator3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup. (satus ; Membaik / Akan Tercapai)

3. Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.
   a. Indikator 3.3.1* Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi. (satus ; Membaik / Akan Tercapai)
   b. Indikator 3.3.2* Insidens Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. (satus ; Membaik / Akan Tercapai)
   c. Indikator 3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang. (satus ; Membaik / Akan Tercapai)
   d. Indikator 3.3.3.(a) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria. (satus ; Membaik / Akan Tercapai)
   e. Indikator 3.3.4* Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk. (satus ; Membaik / Akan Tercapai)
   f. Indikator 3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta (satus ; Membaik / Akan Tercapai)
   g. Indikator 3.3.5.(a)Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta. (satus ; Membaik / Akan Tercapai)
   h. Indikator 3.3.5.(b)Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi. (satus ; Membaik / Akan Tercapai)
4. Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.
   a. Indikator 3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur >=18 tahun. (satus ; Membaik / Akan Tercapai)
5. Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga

berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.

a. Indikator 3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern. (satus ; Tercapai)

6. Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.
   a. Indikator 3.8.1.(a) Unmet need pelayanan kesehatan. (satus ; Membaik / Akan Tercapai)
   b. Indikator 3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). (satus ; Membaik / Akan Tercapai)
   c. Indikator 3.8.1* Cakupan pelayanan kesehatan essensial (satus ; Membaik / Akan Tercapai)
7. Target 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.
   a. Indikator 3.b.1* Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional. (satus ; Membaik / Akan Tercapai)
   b. Indikator 3.b.3* Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara

berkelanjutan.(satus ; Tercapai)

8. Target 3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.
   a. Indikator 3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. (satus ; Tercapai)

4) Tujuan 4

PENDIDIKAN BERKUALITAS Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

1. Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.
   a. Indikator 4.1.1.(a)Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4,
      (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca,
      (ii) matematika.(satus ; Tercapai)
   b. Indikator 4.1.2* Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/ sederajat.(satus ; Tercapai)
   c. Indikator 4.1.2.(a) Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.(satus ; Tercapai)

2. Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah

dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.

a. Indikator 4.2.2* Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.(satus ; Tercapai)

3. Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.
   a. Indikator 4.3.1* Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.(satus ; Tercapai)
   b. Indikator 4.3.1.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).(satus ; Tercapai)

4. Target 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.
   a. Indikator 4.4.1.(a) Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).(satus ; Tercapai)

5. Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.(satus ; Tercapai)
   a. Indikator 4.5.1* (i) Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/ SMK/sederajat, dan

Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/lakilaki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.(satus ; Tercapai)

6. Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.(satus ; Tercapai)
   a. Indikator 4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur >=15 tahun.(satus ; Tercapai)

7. target 4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.
   a. Indikator 4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).(satus ; Tercapai)

8. Target 4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.
   a. Indikator 4.c.1* Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan. (satus ; Tercapai)

5) Tujuan 5

KESETARAAN GENDER Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

1. Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.
   a. Indikaktor 5.3.1* Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama (a) sebelum umur 15 tahun dan (b) sebelum umur 18 tahun. (satus ; Membaik /Akan Tercapai)

B. PILAR EKONOMI

6) Tujuan 8

PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

1. Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.
   a. Indikator 8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita. (satus ; Membaik /Akan Tercapai)

2. Target 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.
   a. Indikator 8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun. (satus ; Membaik /Akan Tercapai)

3. Target 8.3 Mempromosikan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses pada layanan keuangan.
    a. Indikator 8.3.1.(a) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan. (satus ; Tercapai)
    b. Indikator 8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin. (satus ; Tercapai)

4. Target 8.5 Pada tahun 2030, memberikan pekerjaan penuh dan produktif yang layak bagi semua wanita dan pria, termasuk bagi orang-orang muda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.
    a. Indikator 8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. (satus ; Tercapai)
    b. Indikator 8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja. (satus ; Tercapai)

5. Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.
    a. Indikator 8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara. (satus ; Tercapai)
    b. Indikator 8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara. (satus ; Tercapai)
    c. Indikator 8.9.1* Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB. (satus ; Membaik / AkanTercapai)

7) Tujuan 9

INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi

1. Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.
   a. Indikator 9.1.2.(b) Jumlah pelabuhan penyeberangan. (satus ;Tercapai)
   b. Indikator 9.1.2.(c) Jumlah pelabuhan strategis. (satus ; Membaik /Akan Tercapai)
   c. Indikator 9.1.1* Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak (satus ; Perlu Perhatian Khusus)

2. Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.
   a. Indikator 9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.(satus ; Membaik /Akan Tercapai)

8) Tujuan 10

BERKURANGNYA KESENJANGAN Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara

1. Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan

mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.

a. Indikator 10.1.1.(b) Jumlah Desa tertinggal (satus ; Tercapai)
b. Indikator 10.1.1.(c) Jumlah Desa Mandiri.(satus ; Tercapai)
c. Indikator 10.1.1* Rasio Gini. (satus ; Membaik /Akan Tercapai)
d. Indikator 10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. (satus ; Membaik /Akan Tercapai)
e. Indikator 10.1.1.(f) Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.(satus ; Membaik /Akan Tercapai)

2. Target 10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.
   a. Indikator 10.2.1* Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas. (satus ; Membaik /Akan Tercapai)

9) Tujuan 17

KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

1. Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.
   a. Indikator 17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik. .(satus ; Tercapai)

2. Target 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.
    a. Indikator 17.19.2.(b) Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)(satus ; Tercapai)

C. PILAR LINGKUNGAN HIDUP

10) Tujuan 6

AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan

1. Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.
    a. Indikator 6.1.1* Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.(satus ; Tercapai)

2. Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.
    a. Indikator 6.2.1* Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.(satus ; Tercapai)

3. Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan

secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.

a. Indikator 6.3.1.(a) Persentase limbah cair industri cair yang diolah secara aman.(satus ; Tercapai)

11) Tujuan 11

KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN

Menjadikan Kota

dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

1. Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.
   a. Indikator 11.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.(satus ; Tercapai)

2. Target 11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.

a. Indikator 11.3.1.(a) Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk.(satus ; Perlu Perhatian Khusus)

3. Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.
   a. Indikator 11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. (satus ; Tercapai)

b. Indikator 11.5.2.(a) Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB (satus ; Tercapai)

4. Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.
   a. Indikator 11.6.1.(a) Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya (satus ; Membaik /Akan Tercapai)
   b. Indikator 11.6.1.(b) Persentase sampah nasional yang terkelola (satus ; Membaik /Akan Tercapai)
   c. Indikator 11.6.2.(b) Indeks Kualitas Udara (satus ; Tercapai)

5. Target 11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.
   a. Indikator 11.7.1.(a) Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua (satus ; Tercapai)

6. Target 11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015- 2030.
   a. Indikator 11.b.2* Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana (satus ; Membaik /Akan Tercapai)

7. Target 11.c Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memfaatkan bahan lokal.
    a. Indikator 11.c.1.(a) Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan, dan menggunakan Material Lokal (satus ; Perlu Perhatian Khusus)

12) Tujuan 12

KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB

Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

1. Target 12.1 Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.
    a. Indikator 12.3.1.(a) Persentase Sisa Makanan (satus : Tercapai)

2. Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
    a. Indikator 12.4.2* (a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengelolaannya (satus ; Perlu Perhatian Khusus)

3. Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.
    a. Indikator 12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. (satus ; Membaik /Akan Tercapai)

4. Target 12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.
    a. Indikator 12.6.1* Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya (untuk 9 sektor utama) (satus ; Tercapai)
    b. Indikator 12.6.1.(a Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001. (satus ; Tercapai)

5. Target 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.
    a. Indikator 12.8.1.(a) Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup (satus ; Perlu Perhatian Khusus)

13) Tujuan 13

PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya

1. Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.
    a. Indikator 13.1.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang (satus ; Tercapai)

b. Indikator 13.1.3* Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah nyang selaras dengan rencana/ strategi nasionaln penanggulangan bencana (satus ; Tercapai)

2. Target 13.3 Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim.
   a. Indkator 13.3.1.(a) Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup. (satus ; Tercapai)

D. PILAR HUKUM

14) Tujuan 16

PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH

Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

1. Target 116.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.
   a. Indikator 16.10.1.(b) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).(satus ; Tercapai)
   b. Indikator 16.10.1(c) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.(satus ; Tercapai)

2. Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.

a. Indikator 16.3.2. (a) Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan. (satus ; Tercapai)

3. Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.
   a. Indikator 16.6.2.(a) Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.(satus ; Tercapai)
   b. Indikator 16.6.1* Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui. (satus ; Tercapai)
   c. Indikator 16.6.1.(a) Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).(satus ; Tercapai)
   d. Indikator 16.6.1.(b) Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) >= B (satus ; Tercapai)
   e. Indikator 16.6.1.(c) Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) >= B (satus ; Tercapai)

4. Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.
   a. Indikator 16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.(satus ; Tercapai)
   b. Indikator 16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.(satus ; Tercapai)
   c. Indikator 16.9.1.(b) Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun.(satus ; Tercapai)

5. Target 16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan

berkelanjutan.

a. Indikator 16.b.1.(a) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.(satus ; Tercapai)

STUNTING DI KABUPATEN KOTABARU

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia dibawah lima tahun (balita) akibat kekurangan asupan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Stunting ditentukan oleh indeks antropometri yang menggunakan data panjang badan berdasarkan umur (PB/U) untuk anak usia dibawah 2 tahun dan menggunakan data tinggi badan berdasarkan umur (TB/U) untuk anak usia 2 tahun ke atas. Dalam laporan Riskesdas, kondisi stunting merupakan gabungan antara anak dengan status gizi "pendek" dan "sangat pendek". Pencegahan stunting menyasar berbagai penyebab langsung dan tidak langsung yang memerlukan kerjasama dan koordinasi lintas sektor di seluruh tingkatan pemerintah, swasta dan dunia usaha serta masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting* ada 2 intervensi yang perlu dilakukan dalam penurunan stunting yaitu intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Ada 29 indikator cakupan layanan esensial dan 35 indikato cakupan layanan supply. Untuk memenuhi pelaksanaan indikator tersebut 11 SKPD yang menjadi penanggung jawab dalam intervensi spesifik dan sensitif sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya, yaitu:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2. Dinas Kesehatan
3. Bappeda
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Dinas Sosial
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
8. Dinas Komunikasi dan Informatika
9. Dinas Pertanian/ Dinas Ketahanan pangan

10. Dinas Perikanan
11. Kementerian Agama

Target Penurunan Stunting di Kabupaten Kotabaru, mengikuti target nasional yaitu 14% di Tahun 2025. Adapun progress prevelensi stunting di Kabupaten Kotabaru sampai Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.23. Prevalensi (%) Stunting Berdasarkan Hasil Survey Tahun 2019-2025 Kabupaten Kotabaru

Tahun / Dokumen	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024*
PSG	-	-	-	-	-	-
E-PPGBM	18,7	15,9	14,98	7,96	7	6,1
Riskesdas	-	-	-	-	-	-
SSGBI	16,71	-	-	-	-	-
SSGI	-	-	21,8	31,6	20,1	23,2

* data sementara

Data yang digunakan oleh Kabupaten Kotabaru untuk mengintervensi penurunan stunting baik intervensi spesifik dan sensitif yaitu berdasarkan data dari E-PPGBM hal ini disebabkan karena data tersedia *by name by address* sehingga memudahkan SKPD untuk mengintervensi. Pada Tahun 2019-2024 data hasil E-PPGBM prevelensi stunting di Kabupaten Kotabaru terus menurun dari 26,2%, 14,98%, menjadi 7,96% dan 7% lalu 6,1%. Meskipun demikian, data SSGI menunjukkan prevelansi stunting di Kabupaten Kotabaru naik yaitu 31,6% lalu turun kembali di tahun 2023 menjadi 20,1%. Perbedaan data tersebut disebabkan karena cara pengambilan data, indikator sampel yang berbeda. Adapun data E-PPGBM dari data puskesmas kecamatan yang dihimpun berdasarkan data *by name by address* sedangkan SSGI merupakan hasil sampling dari Pemerintah Pusat. Sangat disayangkan pada tahun 2024 berdasarkan SSGI stunting di Kabupaten Kotabaru naik menjadi 23,2 persen.

Berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting* dan peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2022 tentang RAN PASTI (Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia), Kabupaten Kotabaru sudah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten sampai Tingkat Desa. TPPS Kabupaten Kotabaru sudah disahkan dalam Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/441/KUM/2021 tentang

Pembentukan Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Kab. Kotabaru. TPPS Kabupaten Kotabaru dalam melaksanaan percepatan penurunan stunting memiliki panduan 8 Aksi Konvergensi yang dilakukan penilaian tiap tahunnya oleh Provinsi Kalimantan Selatan. Dari pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi tersebut Kabupaten Kotabaru telah mengikuti penilaian pada 2023 karena lengkap melaksanakan Aksi 1-Aksi 8 Konvergensi penurunan stunting. Kabupaten Kotabaru terus berkomitmen dalam mendukung percepatan penurunan stunting dengan target 14% di tahun 2025.

Untuk pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi, maka Kabupaten Kotabaru sudah membentuk Desa Lokasi fokus Stunting dari Tahun 2021-2025. Adapun penentuan desa lokus tersebut berdasarkan kriteria/indikator sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting, yaitu:*

1. Keluarga Beresiko
2. Jumlah anak Stunting
3. Prevelansi Stunting
4. Cakupan Layanan

Adapun desa lokus tersebut telah disahkan melalui Surat Keputusan Bupati Kotabaru. Berikut merupakan jumlah desa Lokus Stunting Tahun 2021-2024:

1. Desa lokus stunting tahun 2021 sebanyak 41 Desa
2. Desa lokus stunting tahun 2022 sebanyak 31 Desa
3. Desa lokus stunting tahun 2023 sebanyak 24 Desa
4. Desa lokus stunting Tahun 2025 sebanyak 13 Desa

Penajaman program Penurunan Prevalensi Stunting agar lebih diarahkan untuk mengintervensi masalah sensitif, seperti ODF untuk menjadi Kabupaten bebas ODF, layanan air bersih, lingkungan dan sanitasinya serta melibatkan perusahaan sebagai bapak angkat untuk penanganan stunting di daerah-daerah yg tingkat prevalensinya tinggi.

- Kegiatan pada SKPD Dinas PUPR Kotabaru, pengadaan sarana jamban keluarga, sarana air bersih dari DAK Fisik yang di arahkan kepada Desa Lokus Stunting.
- Kegiatan pada SKPD Dinas Kesehatan Kotabaru dari dana DAK non Fisik, yaitu pemicuan STBM, Kampanye CTPS di Sekolah dan Masyarakat, Monev ODF ke Desa, dan Verifikasi Desa ODF (Desa yang sdh 100 % ODF)

Terkait penanganan penyakit menular juga perlu menjadi perhatian karena Kabupaten Kotabaru memiliki peran besar terkait hal itu. Daerah Kabupaten Kotabaru, fokus dalam penanganan penyakit menular dengan adanya peraturan-peraturan seperti berikut:

- Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru No. 28 Tahun 2013, tentang Ijin Tempat Usaha.

  @ Termasuk tempat Usaha : Hotel, Rumah Makan, Tempat Pengelolaan Makanan (Catering, dll), sebagai sarana terjadinya penularan penyakit.
- Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2020, tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
- SK Bupati 188.45/498/KUM/2020, tentang Forum Koordinasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kabupaten Kotabaru

  @ Penanganan pencegahan penyakit menular dengan kegiatan GERMAS
- Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 128 Tahun 2020, tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Kotabaru
- Adanya anggaran kegiatan di SKPD Dinkes pada program pendukung kegiatan SPM, yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Dengan kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dan kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Tabel 2.24. Keluarga Berisiko Stunting Kabupaten Kotabaru tahun 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH KELUARGA SASARAN	KATEGORI KELUARGA BERISIKO STUNTING		SASARAN				PENAPISAN						
						PUNYA ANAK		PUS	PUS HAMIL	FASILITAS LINGKUNGAN TIDAK SEHAT		PUS				
												PUS 4 TERLALU				
				RISIKO	TIDAK BERISIKO	BADUTA (0-23 BULAN)	BALITA (24 - 59 BULAN)			KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN YANG LAYAK	TERLALU MUDA (UMUR ISTRI < 20 TAHUN)	TERLALU TUA (UMUR ISTRI 35-40 TAHUN)	TERLALU DEKAT (< 2 TAHUN)	TERLALU BANYAK (≥ 3 ANAK)	BUKAN PESERTA KB MODERN
1	2	3	4	5	4	5	6	6	7	7	8	9	8	9	10	11
1	PULAU SEMBILAN	1,188	749	222	527	56	152	740	0	5	172	3	210	7	248	213
2	PULAU LAUT BARAT	2,568	1,878	398	1,480	219	370	1,609	46	27	172	21	321	13	447	674
3	PULAU LAUT SELATAN	2,437	1,637	716	921	233	440	1,544	67	76	477	21	328	26	586	630
4	PULAU LAUT TIMUR	3,777	2,201	1,297	904	181	361	2,182	37	1,103	380	20	501	17	437	437
5	PULAU SEBUKU	1,936	1,304	259	1,045	126	267	1,282	34	75	149	4	289	3	235	267
6	PULAULAUT UTARA	12,473	7,317	2,202	5,115	400	1,326	6,958	102	27	1,756	27	1,649	23	1,603	1,824
7	KELUMPANG SELATAN	2,679	1,757	407	1,350	138	340	1,730	49	174	95	10	427	6	308	509
8	KELUMPANG HULU	4,068	3,339	742	2,597	268	390	2,856	109	267	406	28	665	13	473	997
9	KELUMPANG TENGAH	2,605	1,653	258	1,395	71	230	1,634	16	60	85	5	399	5	248	555
10	KELUMPANG UTARA	800	474	192	282	39	82	465	11	18	148	6	106	3	83	150
11	PAMUKAN SELATAN	3,104	2,076	1,283	793	161	295	1,963	34	992	632	16	485	9	437	486
12	SAMPANAHAN	2,857	1,784	1,034	750	83	261	1,769	53	586	540	15	469	11	355	463
13	PAMUKAN UTARA	4,430	3,223	1,265	1,958	307	656	3,186	66	863	345	28	736	24	458	982
14	HAMPANG	2,505	1,892	1,117	775	125	372	1,873	15	657	745	49	416	10	393	679
15	SUNGAI DURIAN	2,684	1,827	634	1,193	132	299	1,776	46	363	233	23	442	6	278	522
16	PULAU LAUT TENGAH	3,141	1,937	526	1,411	246	457	1,921	54	281	287	18	401	14	461	437
17	KELUMPANG HILIR	5,814	4,117	655	3,462	206	745	4,047	69	169	88	5	1,039	25	820	1,152
18	KELUMPANG BARAT	2,210	1,631	405	1,226	173	317	1,540	54	202	121	22	359	10	252	393
19	PAMUKAN BARAT	2,752	2,101	443	1,658	64	301	1,810	24	149	327	14	472	4	333	327
20	PULAU LAUT KEPULAUAN	3,221	2,449	574	1,875	110	493	1,846	48	24	94	15	451	24	880	966
21	PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR	2,485	1,638	572	1,066	169	426	1,585	52	71	330	18	346	25	627	645
22	PULAULAUT SIGAM	9,362	5,578	1,892	3,686	458	1,061	5,286	93	235	1,319	18	1,219	35	1,331	1,670
	TOTAL	79,096	52,562	17,093	35,469	3,965	9,641	49,602	1,079	6,424	8,901	386	11,730	313	11,293	14,978

Tabel 2.25. Capaian Indikator Percepatan Penurunan Stunting Berdasarkan Perpres 72 tahun 2021

SUMBER INDIKATOR	NAMA INDIKATOR	CAPAIAN
Blok 2A : Indikator Pilar 1. PENINGKATAN KOMITMEN DAN VISI KEPEMIMPINAN		
PERPRES 72 TAHUN 2021	Terselenggaranya rapat koordinasi di tingkat kabupaten/kota	Ya
PERPRES 72 TAHUN 2021	Terselenggaranya rembug Stunting tingkat kecamatan	Ya
PERPRES 72 TAHUN 2021	Jumlah Kecamatan yang telah melaksanakan rembug stunting 1 (satu) kali	22
PERPRES 72 TAHUN 2021	Jumlah Kecamatan yang telah melaksanakan rembug stunting 2 (dua) kali	0
PERPRES 72 TAHUN 2021	Jumlah desa/kelurahan yang memiliki bidan sesuai kebutuhan	196
PERPRES 72 TAHUN 2021	Jumlah desa/kelurahan bebas stunting	0
PERPRES 72 TAHUN 2021	Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan Percepatan Penurunan Stunting	198
PERPRES 72 TAHUN 2021	Jumlah desa/kelurahan yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	19
Blok 2B : Indikator Pilar 2. PENINGKATAN KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
PERPRES 72 TAHUN 2021	Terlaksananya kampanye nasional pencegahan stunting	ya

SUMBER INDIKATOR	NAMA INDIKATOR	CAPAIAN
PERPRES 72 TAHUN 2021	Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	75%
PERPRES 72 TAHUN 2021	Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	49.8%
PERPRES 72 TAHUN 2021	Persentase anak usia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	70%
PERPRES 72 TAHUN 2021	Jumlah desa/kelurahan yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi penanganan stunting sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di kabupaten/kota	100%
PERPRES 72 TAHUN 2021	Jumlah lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI)	285
PERPRES 72 TAHUN 2021	Jumlah posyandu memiliki standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang	100%
PERPRES 72 TAHUN 2021	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	89,8%
PERPRES 72 TAHUN 2021	Persentase kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi	62.45%

SUMBER INDIKATOR	NAMA INDIKATOR	CAPAIAN
PERPRES 72 TAHUN 2021	Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja	98%
PERPRES 72 TAHUN 2021	Terlaksananya Forum Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Penurunan Stunting Lintas Agama	Ya, 3 Kali
PERPRES 72 TAHUN 2021	Jumlah pelaksanaan forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan stunting lintas agama	3 Kali
Blok 2C : Indikator Pilar 3. PENINGKATAN KONVERGENSI INTERVENSI SPESIFIK DAN INTERVENSI SENSITIF		
PERPRES 72 TAHUN 2021	Jumlah desa/kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan	100%
PERPRES 72 TAHUN 2021	Jumlah desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan Stunting	80,6%
PERPRES 72 TAHUN 2021	Jumlah desa/kelurahan yang melakukan konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.	100%
PERPRES 72 TAHUN 2021	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	100%
PERPRES 72 TAHUN 2021	Persentase calon pengantin/calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD)	

SUMBER INDIKATOR	NAMA INDIKATOR	CAPAIAN
PERPRES 72 TAHUN 2021	Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang menerima tambahan asupan gizi	97,63%%
PERPRES 72 TAHUN 2021	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan tablet tambah darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	100%
PERPRES 72 TAHUN 2021	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif	64.76%
PERPRES 72 TAHUN 2021	Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)	95%
PERPRES 72 TAHUN 2021	Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	81,08%%
PERPRES 72 TAHUN 2021	Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	93,86%
PERPRES 72 TAHUN 2021	Cakupan pendampingan Keluarga Berisiko Stunting	79%
PERPRES 72 TAHUN 2021	Cakupan calon pengantin yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pra-nikah	72%%
PERPRES 72 TAHUN 2021	Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin)	93,65%
PERPRES 72 TAHUN 2021	Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko Stunting	Ya
PERPRES 72 TAHUN 2021	Persentase pelayanan keluarga berencana pasca melahirkan	57,20%

SUMBER INDIKATOR	NAMA INDIKATOR	CAPAIAN
PERPRES 72 TAHUN 2021	Persentase unmet need pelayanan keluarga berencana	6,3%%
Blok 2D : Indikator Pilar 4. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN DAN GIZI PADA TINGKAT INDIVIDU, KELUARGA, DAN MASYARAKAT		
PERPRES 72 TAHUN 2021	Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi.	-9999
PERPRES 72 TAHUN 2021	Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri	-9999
PERPRES 72 TAHUN 2021	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui dan anak baduta yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu/MPASI)	-9999
PERPRES 72 TAHUN 2021	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat.	27.8
PERPRES 72 TAHUN 2021	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan non-tunai.	40.64

SUMBER INDIKATOR	NAMA INDIKATOR	CAPAIAN
PERPRES 72 TAHUN 2021	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan	100%
PERPRES 72 TAHUN 2021	Persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha.	-9999
Blok 2E : Indikator Pilar 5. PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM, DATA, INFORMASI, RISET, DAN INOVASI		
PERPRES 72 TAHUN 2021	Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	Ya, 2 Kali
PERPRES 72 TAHUN 2021	Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Pemerintah Desa.	Ya
PERPRES 72 TAHUN 2021	Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) Stunting.	Ya
PERPRES 72 TAHUN 2021	Tersedianya data keluarga risiko Stunting yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA).	Ya

Tabel 2.26. Capaian Indikator Percepatan Penurunan Stunting Berdasarkan PERBAN BKKBN No.12 Tahun 2021 (RAN-PASTI)

SUMBER INDIKATOR	NAMA INDIKATOR	CAPAIAN
Blok 3A : Indikator RAN PASTI Kluster Manajerial		
RAN PASTI	Kabupaten/kota mengalokasikan proporsi 70% anggaran intervensi sensitif, 25% anggaran intervensi spesifik dan 5%	ya

SUMBER INDIKATOR	NAMA INDIKATOR	CAPAIAN
	anggaran intervensi koordinatif	
RAN PASTI	Kabupaten/kota memiliki temuan hasil pemeriksaan atas perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting	ya
RAN PASTI	Jumlah desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi APBDes minimal 10% untuk Percepatan Penurunan Stunting dari tahun sebelumnya	80,7%
Blok 3B : Indikator RAN PASTI Kluster Operasional		
RAN PASTI	Jumlah desa/kelurahan yang TPK nya melakukan KIE kelompok minimal 1 kali per bulan	100%
RAN PASTI	Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan KIE interpersonal sesuai standar	29,8%
RAN PASTI	Persentase Ibu hamil yang menerima pendampingan	83,57%%
RAN PASTI	Persentase Ibu hamil dengan Pertumbuhan Janin Terhambat (PJT) yang mendapat tata laksana kesehatan	100%
RAN PASTI	Persentase keluarga dengan anak usia 0-23 bulan yang mendapatkan pendampingan	71,8%
RAN PASTI	Persentase keluarga dengan anak usia 0 bulan dengan berat badan < 2.500 gram yang mendapatkan tatalaksana kesehatan dan gizi	100%
RAN PASTI	Persentase keluarga dengan anak usia 0 bulan dengan panjang < 48 cm yang mendapatkan tatalaksana kesehatan dan gizi	100%

SUMBER INDIKATOR	NAMA INDIKATOR	CAPAIAN
RAN PASTI	Persentase keluarga dengan anak usia 0-23 bulan dengan infeksi kronis yang mendapatkan tatalaksana kesehatan	100%
RAN PASTI	Persentase keluarga anak usia 0-23 bulan dengan gizi buruk yang mendapatkan tata laksana gizi buruk	100%
RAN PASTI	Persentase Balita 0-23 bulan dengan berat badan dan panjang/tinggi badan sesuai standard	100%
RAN PASTI	Persentase balita 0-23 bulan yang dipantau perkembangannya sesuai standard	100%
RAN PASTI	Persentase anak usia 24-59 bulan dengan infeksi kronis yang mendapatkan tatalaksana kesehatan	100%
RAN PASTI	Persentase Balita 0-59 bulan dengan berat badan dan panjang/tinggi badan sesuai standard	100%
RAN PASTI	Persentase balita 0-59 bulan yang dipantau perkembangannya sesuai standard	70,76%
RAN PASTI	Cakupan keluarga prasejahtera beresiko Stunting penerima bantuan sosial	5.72%
RAN PASTI	Persentase keluarga berisiko Stunting yang mempunyai air minum layak	62%
RAN PASTI	Persentase keluarga berisiko Stunting yang memiliki rumah layak huni	-9999
RAN PASTI	Persentase keluarga berisiko Stunting yang mempunyai jamban sehat	52%
RAN PASTI	a. Jumlah desa prioritas	13

SUMBER INDIKATOR	NAMA INDIKATOR	CAPAIAN
RAN PASTI	b. Jumlah desa prioritas yang melaksanakan Dapur Gizi Keluarga berbasis pangan lokal	-9999
RAN PASTI	Persentase catin anemia yang mengonsumsi 90 Tablet Tambah Darah (TTD)	100%
RAN PASTI	Persentase catin yang mendapatkan tatalaksana kesehatan dan gizi.	100%
RAN PASTI	Kabupaten/kota yang memiliki tim audit Stunting	Ya
RAN PASTI	Jumlah Pelaksanaan audit kasus Stunting kabupaten/kota dan manajemen pendampingan keluarga	2
RAN PASTI	Jumlah Tindak lanjut hasil audit kasus Stunting kabupaten/kota dan manajemen pendampingan keluarga	2
RAN PASTI	Jumlah pelaksanaan Diseminasi hasil audit kasus Stunting kabupaten/kota dan manajemen pendampingan keluarga	2

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2021 - 2026:

A. Lokasi Prioritas Berdasarkan ToC

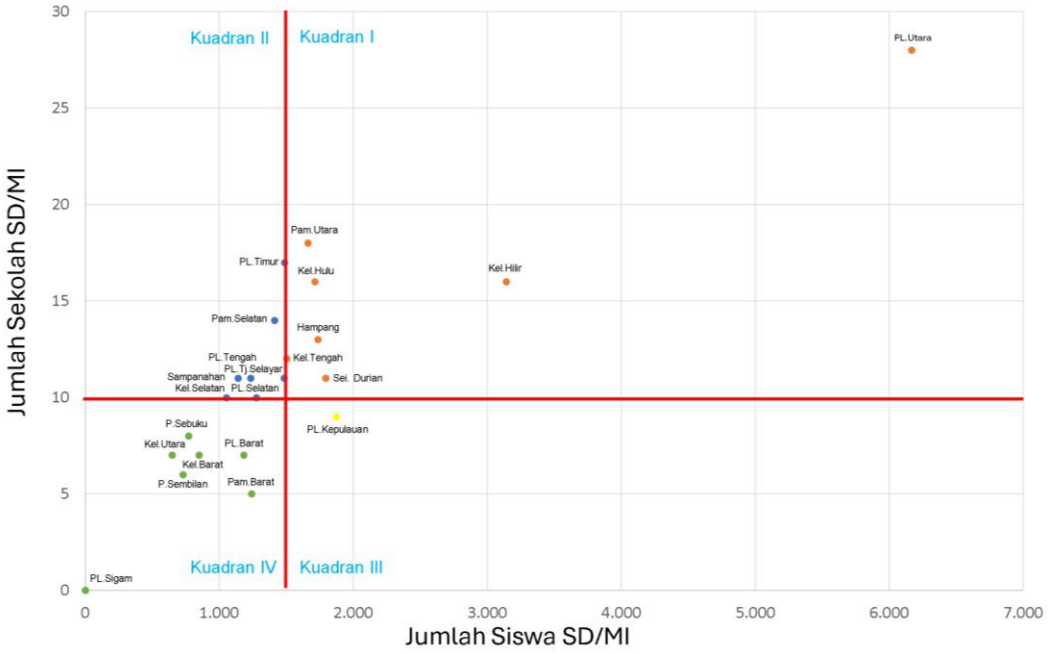
Untuk menganalisis prioritas wilayah berdasarkan *Theory of Change* (ToC) dapat diterapkan dengan menyandingkan hambatan dan data kinerja di wilayah sasaran sesuai masing-masing bidang. Langkah-langkah Analisis yang dilakukan adalah:

1. Identifikasi Hambatan Utama : mengidentifikasi hambatan utama yang menghambat pencapaian tujuan di wilayah tersebut.
2. Pengumpulan Data Kinerja: mengumpulkan data yang relevan tentang kinerja wilayah sasaran.
3. Pemetaan Data Kinerja ke Hambatan Utama: menganalisis data kinerja untuk mengidentifikasi wilayah yang paling terpengaruh oleh hambatan utama. Wilayah yang mengalami kinerja rendah dan memiliki dampak signifikan terhadap hambatan utama harus menjadi fokus utama.
4. Klasifikasi Wilayah ke Kuadran Prioritas: mengkategorikan wilayah ke dalam empat kuadran prioritas berdasarkan dampaknya terhadap hambatan utama dan kinerja keseluruhannya:
    a) Dampak Tinggi, Kinerja Tinggi (Kuadran I): Wilayah dengan dampak signifikan terhadap hambatan utama dan kinerja tinggi. Wilayah ini perlu dipertahankan dan didukung.
    b) Dampak Tinggi, Kinerja Rendah (Kuadran II): Wilayah dengan dampak signifikan terhadap hambatan utama dan kinerja rendah. Wilayah ini harus menjadi fokus utama untuk perbaikan.
    c) Dampak Rendah, Kinerja Tinggi (Kuadran III): Wilayah dengan dampak rendah terhadap hambatan utama dan kinerja tinggi. Wilayah ini dapat dipertimbangkan untuk realokasi sumber daya.
    d) Dampak Rendah, Kinerja Rendah (Kuadran IV): Wilayah dengan dampak rendah terhadap hambatan utama dan kinerja rendah. Wilayah ini memerlukan investigasi lebih lanjut atau realokasi sumber daya.

B. Analisis Kuadran Wilayah

1) Kuadran Wilayah Bidang Pendidikan

Untuk pendidikan jenjang SD/MI, penentuan Lokasi Prioritas dilakukan dengan penyandingan antara data jumlah sekolah SD/MI di suatu kecamatan (hambatan) dan data jumlah siswa SD/MI.



Gambar 2.7 Grafik Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pendidikan Jenjang SD/MI

Sumber: Hasil Analisis TKPK Kabupaten Kotabaru (2021)

Yang menjadi Lokasi Prioritas untuk program penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan jenjang SD/MI adalah di kuadran II. Terdapat tujuh kecamatan, yaitu Pulaulaut Tanjung Selayar, Pulaulaut Timur, Pulau Laut Tengah, Pulaulaut Selatan, Pamukan Selatan, Sampanahan, dan Kelumpang Selatan. Di kuadran ini, jumlah sekolah di setiap kecamatan lebih dari 10 buah, tapi jumlah siswa SD/MI yang bersekolah di bawah 1.500 siswa. Lokasi ini menjadi prioritas utama untuk dilakukan perbaikan kinerja.

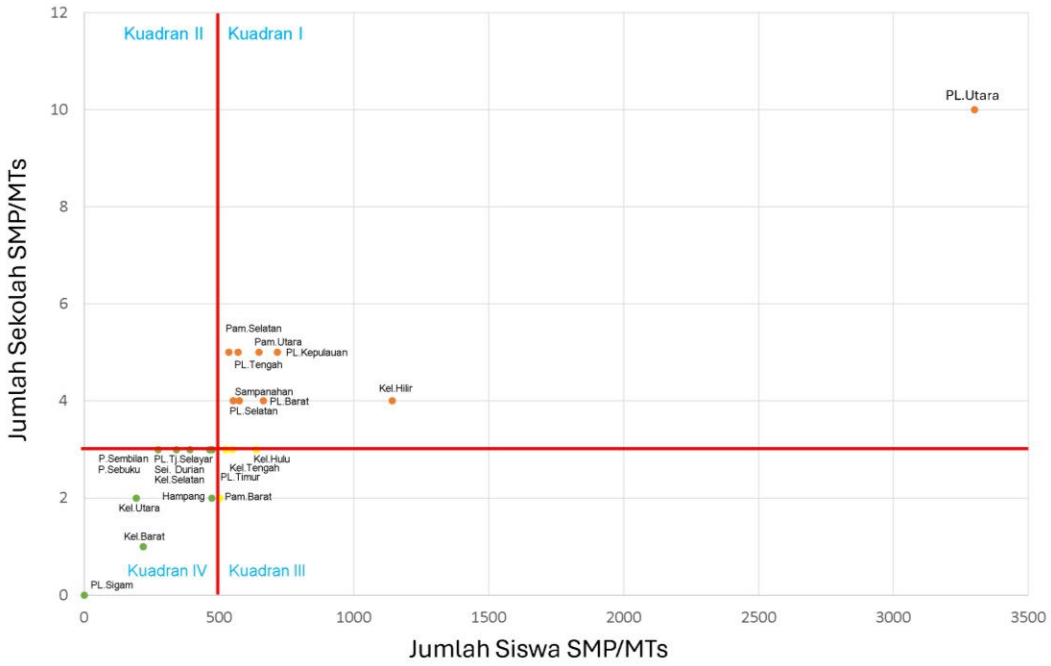
Tabel 2.27. Urutan Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pendidikan Jenjang SD/MI

No	Prioritas Ke-	Kecamatan
1	Pertama	Pulaulaut Tanjung Selayar, Pulaulaut Timur, Pulau Laut Tengah, Pulaulaut Selatan, Pamukan Selatan, Sampanahan, Kelumpang Selatan

No	Prioritas Ke-	Kecamatan
2	Kedua	Pulau Sebuku, Kelumpang Utara, Pulaulaut Barat, Kelumpang Barat, Pulau Sembilan, Pamukan Barat, Pulau Sembilan
3	Ketiga	Pulaulaut Kepulauan
4	Keempat	Pulaulaut Utara, Pamukan Utara, Kelumpang Hulu, Kelumpang Hilir, Kelumpang Tengah, Hampang, Sungai Durian

Sumber: Hasil Analisis TKPK Kabupaten Kotabaru (2021)

Untuk pendidikan jenjang SMP/MTs, penentuan Lokasi Prioritas dilakukan dengan penyandingan antara data jumlah sekolah SMP/MTs di suatu kecamatan (hambatan) dan data jumlah siswa SMP/MTs.



Gambar 2.8 Grafik Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pendidikan Jenjang SMP/MTs

Sumber: Hasil Analisis TKPK Kabupaten Kotabaru (2021)

Berdasarkan hasil analisis data antara jumlah sekolah SMP/MTs dan jumlah Siswa SMP/MTs yang bersekolah menunjukkan bahwa program penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan jenjang SMP/MTs dapat diprioritaskan di Kuadran IV. Ada Sembilan kecamatan yang masuk dalam kuadran ini. Kecamatan-kecamatan tersebut yaitu Pulaulaut Tanjung Selayar,

Pulau Sembilan, Pulau Sebuku, Sungai Durian, Hampang, Kelumpang Selatan, Kelumpang Utara, Kelumpang Barat, dan Pulaulaut Sigam.

Di kuadran ini, jumlah sekolah SMP/MTs di setiap kecamatan tidak lebih dari tiga sekolah dengan jumlah siswa SMP/MTs yang bersekolah kurang dari 500 siswa. Lokasi ini menjadi prioritas utama untuk dilakukan perbaikan kinerja.

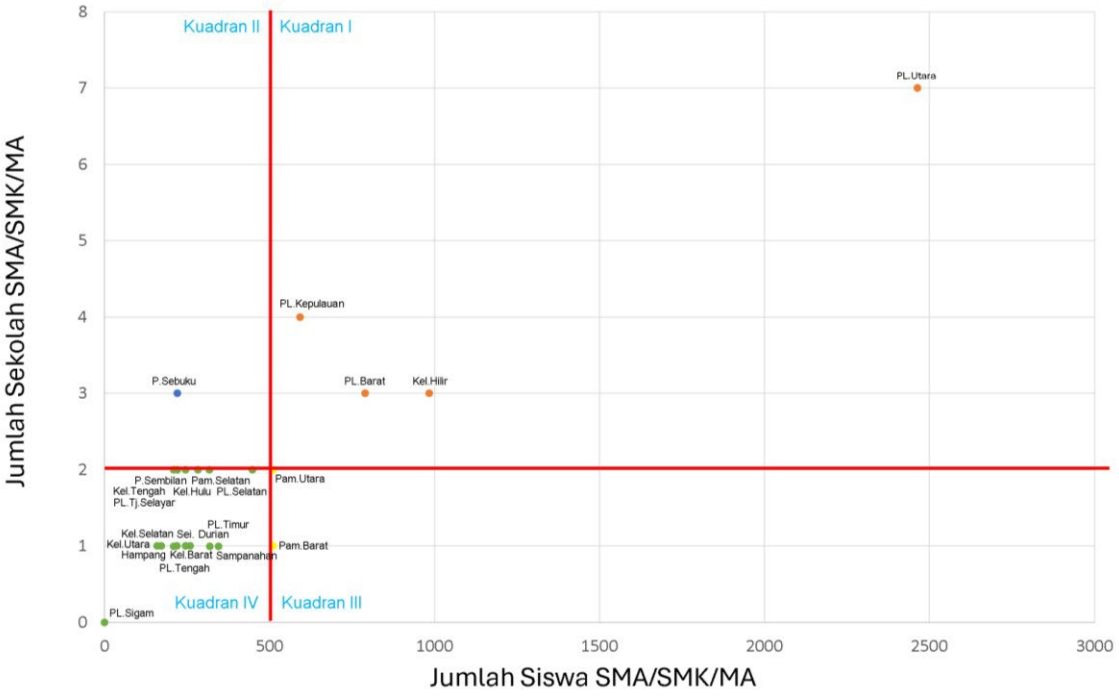
Tabel 2.28. Urutan Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pendidikan Jenjang SMP/MTs

No	Prioritas Ke-	Kecamatan
1	Pertama	Pulaulaut Tanjung Selayar, Pulau Sembilan, Pulau Sebuku, Sungai Durian, Hampang, Kelumpang Selatan, Kelumpang Utara, Kelumpang Barat, Pulaulaut Sigam
2	Kedua	Kelumpang Hulu, Kelumpang Tengah, Pulaulaut Timur
3	Ketiga	Pulaulaut Utara, Pulaulaut Kepulauan, Pulaulaut Tengah, Sampanahan, Pulaulaut Barat, Pulaulaut Selatan, Kelumpang Hilir
4	Keempat	-

Sumber: Hasil Analisis TKPK Kabupaten Kotabaru (2021)

Pendidikan Jenjang SMA/SMK/MA sesuai dengan hasil analisis data yang ada, program-program penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan jenjang SMA/SMK/MA dapat diprioritaskan di Kuadran IV.

Hasil analisis data antara jumlah sekolah SMA/SMK/MA dan jumlah Siswa SMA/SMK/MA yang bersekolah menunjukkan 15 kecamatan yang masuk ke dalam Kuadran IV adalah Pulaulaut Selatan, Pulaulaut Tanjung Selayar, Pulaulaut Timur, Pulaulaut Tengah, Pulaulaut Sigam, Pulau Sembilan, Pamukan Selatan, Kelumpang Tengah, Kelumpang Hulu, Kelumpang Selatan, Kelumpang Utara, Kelimpang Barat, Sungai Durian, Hampang, Sampanahan sebagaimana terlihat pada Gambar 2.9.



Gambar 2.9 Grafik Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pendidikan Jenjang SMA/SMK/MA

Sumber : Hasil Analisis TKPK Kabupaten Kotabaru (2021)

Di kuadran ini, jumlah sekolah SMA/SMK/MA di setiap kecamatan tidak lebih dari dua sekolah dengan jumlah siswa SMA/SMK/MA yang bersekolah kurang dari 500 siswa. Lokasi ini menjadi prioritas utama untuk dilakukan perbaikan kinerja.

Tabel 2.29. Urutan Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pendidikan Jenjang SMA/SMK/MA

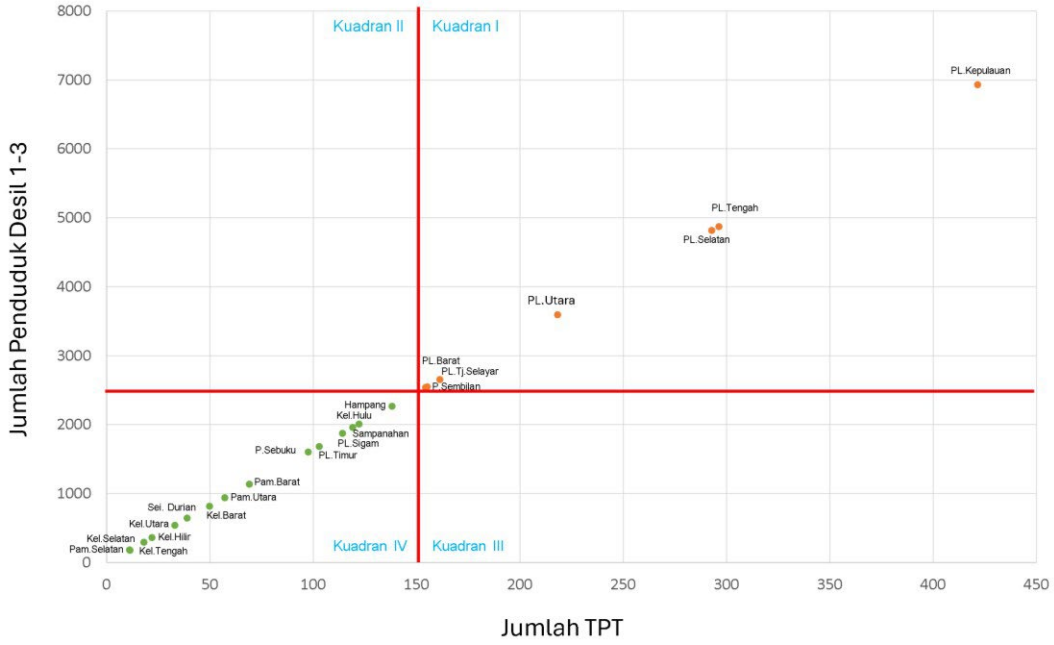
No	Prioritas Ke-	Kecamatan
1	Pertama	Pulaulaut Selatan, Pulaulaut Tanjung Selayar, Pulaulaut Timur, Pulaulaut Tengah, Pulaulaut Sigam, Pulau Sembilan, Pamukan Selatan, Kelumpang Tengah, Kelumpang Hulu, Kelumpang Selatan, Kelumpang Utara, Kelimpang Barat, Sungai Durian, Hampang, Sampanahan
2	Kedua	Pulau Sebuku
3	Ketiga	Pamukan Utara, Pamukan Barat
4	Keempat	Pulaulaut Utara, Pulaulaut Kepulauan, Pulaulaut Barat, Kelumpang Hilir

Sumber: Hasil Analisis TKPK Kabupaten Kotabaru (2021)

2) Kuadran Wilayah Bidang ketenagakerjaan

Pada program-program ketenagakerjaan yang berkaitan dengan pengendalian pengangguran melalui Pelatihan Pra-Kerja, Pelatihan Keterampilan Teknis, Pelatihan Keterampilan Manajemen, Pelatihan Keterampilan Kewirausahaan, Pelatihan Keterampilan Soft Skills, dan Sertifikasi Keterampilan, difokuskan pelaksanaannya di kecamatan-kecamatan yang masuk ke dalam Kuadran I pada Gambar 2.10. Penentuan lokasi prioritas ini didasarkan pada penyandingan data jumlah penduduk desil 1-3 dengan data jumlah penganggur di suatu kecamatan.

Adapun kecamatan yang menjadi lokasi prioritas pelaksanaan program adalah Kecamatan Pulaulaut Kepulauan, Pulaulaut Tengah, Pulaulaut Selatan, Pulaulaut Utara, Pulaulaut Tanjung Selayar, Pulaulaut Barat, dan Pulau Sembilan. Dikuadran ini, setiap kecamatan memiliki kondisi tingginya jumlah TPT dengan jumlah penduduk miskin yang banyak.



Gambar 2.10 Grafik Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Ketenagakerjaan

Sumber : Hasil Analisis TKPK Kabupaten Kotabaru (2021)

Tabel 2.30. Urutan Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Ketenagakerjaan

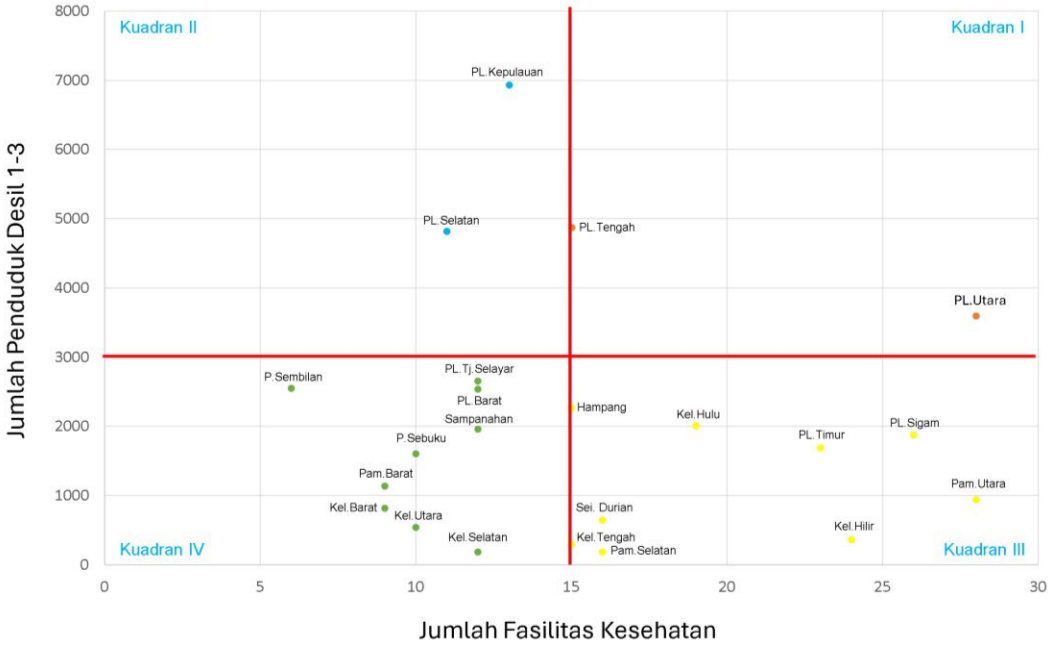
No	Prioritas Ke-	Kecamatan
1	Pertama	Pulaulaut Kepulauan, Pulaulaut Tengah, Pulaulaut Selatan, Pulaulaut Utara, Pulaulaut Tanjung Selayar, Pulaulaut Barat, dan Pulau Sembilan
2	Kedua	Sampanahan, Sungai Durian, Hampang, Kelumpang Hulu, Kelumpang Barat, Kelumpang Utara, Kelumpang Hilir, Kelumpang Selatan, Kelumpang Tengah, Pulaulaut Sigam, Pulaulaut Timur, Pulau Sebuku, Pamukan Utara, Pamukan Barat, Pamukan Selatan
3	Ketiga	-
4	Keempat	-

Sumber: Hasil Analisis TKPK Kabupaten Kotabaru (2021)

3) Kuadran Wilayah Bidang Kesehatan

Dalam bidang kesehatan, program-program yang disiapkan untuk penanggulangan kemiskinan adalah Program Peningkatan Sarana & Prasarana, Program Peningkatan SDM Kesehatan, Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, serta Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.

Program Peningkatan Sarana & Prasarana, pelaksanaannya diarahkan pada kecamatan-kecamatan yang masuk ke dalam Kuadran II pada Gambar 5.5 Penentuan lokasi prioritas ini didasarkan pada penyandingan data jumlah penduduk desil 1-3 dengan data jumlah Fasilitas Kesehatan di suatu kecamatan.



Gambar 2.11 Grafik Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Peningkatan Sarana & Prasarana Bidang Kesehatan
Sumber : Hasil Analisis TKPK Kabupaten Kotabaru (2021)

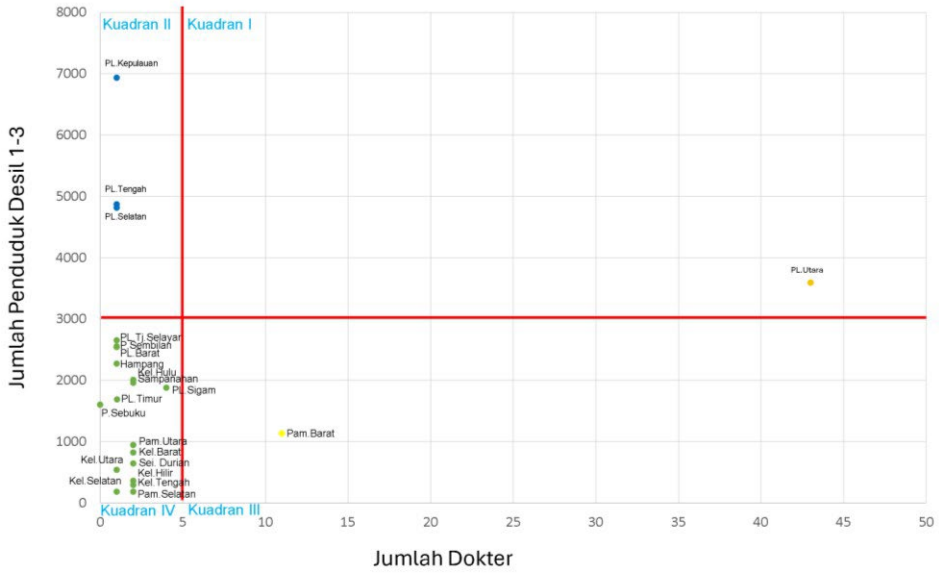
Kecamatan yang menjadi lokasi prioritas pelaksanaan program Peningkatan Sarana & Prasarana adalah Kecamatan Pulaulaut Kepulauan, dan Pulau Laut Selatan. Prioritas ini menyasar pada minimnya fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, Klinik dan Posyandu di kedua kecamatan tersebut sedangkan jumlah keluarga miskin cukup tinggi.

Tabel 2.31. Urutan Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Peningkatan Sarana & Prasarana Bidang Kesehatan

No	Prioritas Ke-	Kecamatan
1	Pertama	Pulaulaut Kepulauan, Pulaulaut Selatan
2	Kedua	Sampanahan, Kelumpang Barat, Kelumpang Utara, Kelumpang Selatan, Pamukan Barat, Pulaulaut Tanjung
		Selayar, Pulaulaut Barat, Pulau Sebuku, Pulau Sembilan
3	Ketiga	Sungai Durian, Hampang, Kelumpang Tengah, Kelumpang Hulu, Kelumpang Hilir, Pulaulaut Sigam, Pulaulaut Timur, Pamukan Utara, Pamukan Selatan
4	Keempat	Pulaulaut Utara, Pulaulaut Tengah

Sumber: Hasil Analisis TKPK Kabupaten Kotabaru (2021)

Program Peningkatan SDM Kesehatan, khususnya untuk penangangan stunting diperlukan ketersediaan tenaga kesehatan seperti, Dokter, Perawat, Bidan dan Tenaga Gizi. Untuk penempatan dokter, pelaksanaannya diarahkan pada kecamatan-kecamatan yang masuk ke dalam Kuadran II pada Gambar 5.6 Penentuan lokasi prioritas ini didasarkan pada penyandingan data jumlah penduduk desil 1-3 dengan data jumlah Dokter di suatu kecamatan.



Gambar 2.12 Grafik Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan Ketersediaan Dokter di Kecamatan
Sumber : Hasil Analisis TKPK Kabupaten Kotabaru (2021)

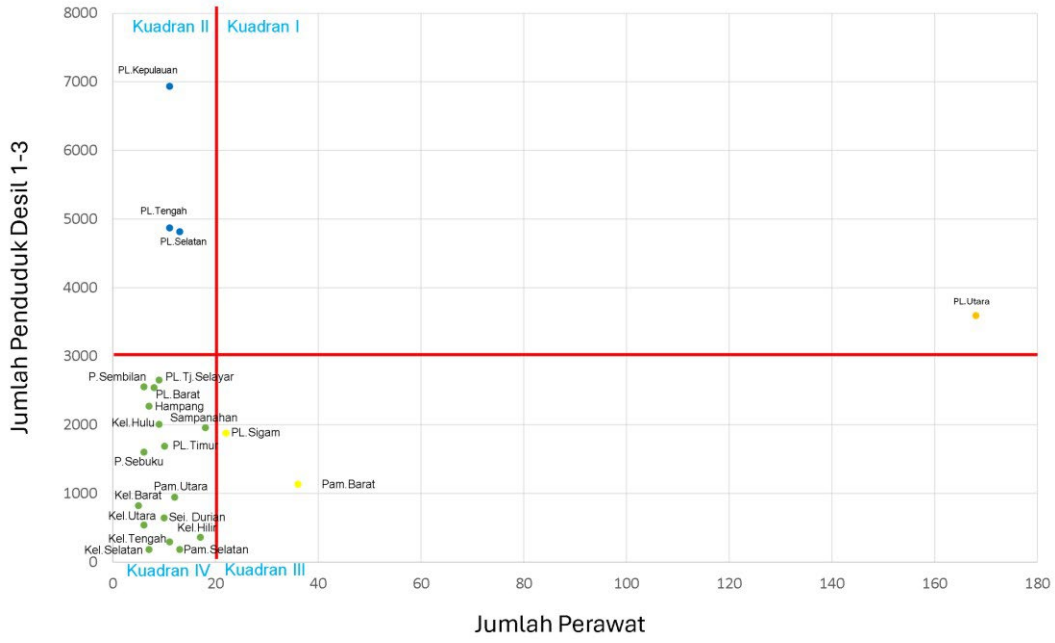
Kecamatan yang menjadi lokasi prioritas pelaksanaan program Ketersediaan Dokter di kecamatan adalah Kecamatan Pulaulaut Kepulauan, Pulaulaut Tengah dan Pulau Laut Selatan. Prioritas ini menyasar pada pemenuhan akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin karena rasiotinggi yang menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk miskin dibandingkan ketersediaan dokter.

Tabel 2.32. Urutan Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan Ketersediaan Dokter di Kecamatan

No	Prioritas Ke-	Kecamatan
1	Pertama	Pulaulaut Kepulauan, Pulaulaut Tengah, Pulaulaut Selatan

No	Prioritas Ke-	Kecamatan
2	Kedua	Sampanahan, Sungai Durian, Hampang, Pamukan Utara, Pamukan Selatan, Kelumpang Barat, Kelumpang Utara, Kelumpang Selatan, Kelumpang Tengah, Kelumpang Hulu, Kelumpang Hilir, Pulaulaut Sigam, Pulaulaut Timur, Pulaulaut Tanjung Selayar, Pulaulaut Barat, Pulau Sebuku, Pulau Sembilan
3	Ketiga	Pamukan Barat
4	Keempat	Pulaulaut Utara

Sumber: Hasil Analisis TKPK Kabupaten Kotabaru (2021)



Gambar 2.13 Grafik Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan Ketersediaan Perawat di Kecamatan
Sumber : Hasil Analisis TKPK Kabupaten Kotabaru (2021)

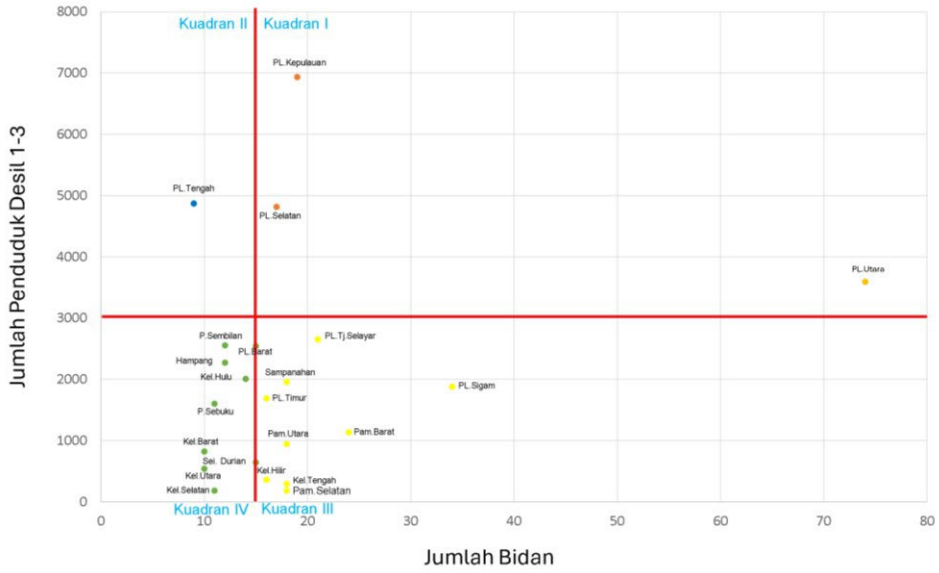
Untuk penempatan perawat, pelaksanaannya diarahkan pada kecamatan-kecamatan yang masuk ke dalam Kuadran II pada Gambar 5.7 Penentuan lokasi prioritas ini didasarkan pada penyandingan data jumlah penduduk desil 1-3 dengan data jumlah Perawat di suatu kecamatan.

Lokasi prioritas pelaksanaan program Ketersediaan Perawat di kecamatan adalah Kecamatan Pulaulaut Kepulauan, Pulaulaut Tengah dan Pulau Laut Selatan. Prioritas program ini adalah mencukupi tenaga perawat agar layanan kesehatan bagi masyarakat miskin lebih baik. Rasio tinggi menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk miskin dibandingkan ketersediaan perawat.

Tabel 2.33. Urutan Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan Ketersediaan Perawat di Kecamatan

No	Prioritas Ke-	Kecamatan
1	Pertama	Pulaulaut Kepulauan, Pulaulaut Tengah, Pulaulaut Selatan
2	Kedua	Sampanahan, Sungai Durian, Hampang, Pamukan Utara, Pamukan Selatan, Kelumpang Barat, Kelumpang Utara, Kelumpang Selatan, Kelumpang Tengah, Kelumpang Hulu, Kelumpang Hilir, Pulaulaut Timur, Pulaulaut Tanjung Selayar, Pulaulaut Barat, Pulau Sebuku, Pulau Sembilan
3	Ketiga	Pamukan Barat, Pulaulaut Sigam
4	Keempat	Pulaulaut Utara

Sumber: Hasil Analisis TKPK Kabupaten Kotabaru (2021)



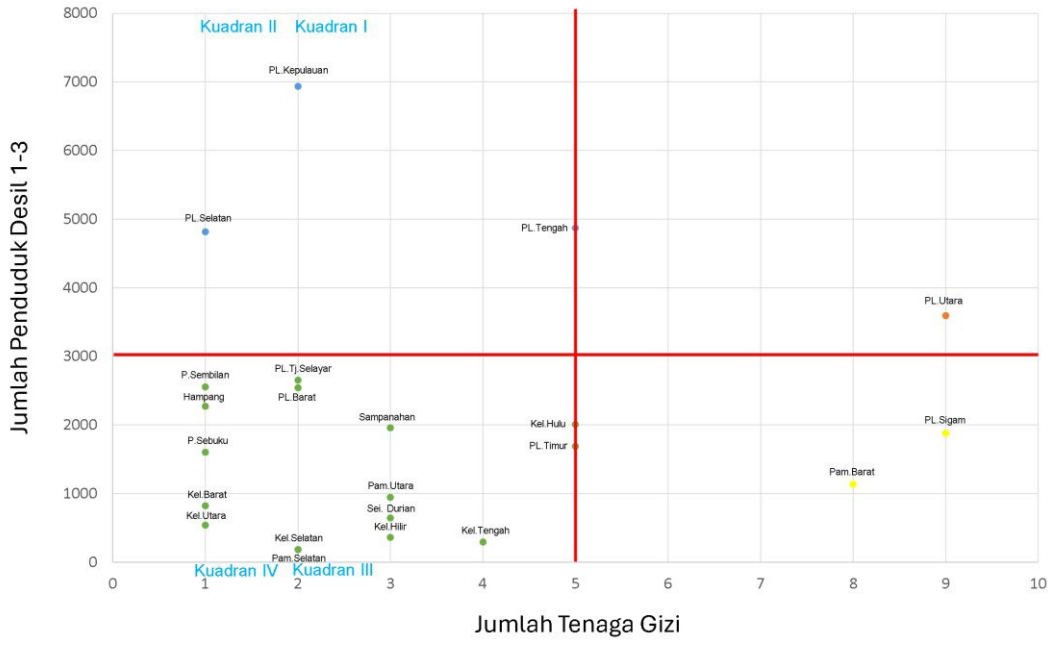
Gambar 2.14 Grafik Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan Ketersediaan Bidan di Kecamatan
Sumber : Hasil Analisis TKPK Kabupaten Kotabaru (2021)

Untuk penempatan bidan, pelaksanaannya diarahkan pada Kecamatan Pulaulaut Tengah yang masuk ke dalam Kuadran II pada Gambar 2.14. Penentuan lokasi prioritas ini didasarkan pada penyandingan data jumlah penduduk desil 1- 3 dengan data jumlah Bidan di suatu kecamatan. Prioritas program ini adalah mencukupi tenaga bidan agar layanan kesehatan bagi masyarakat miskin, terutama ibu dan bayi lebih baik.

Tabel 2.34. Urutan Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan Ketersediaan Bidan di Kecamatan

No	Prioritas Ke-	Kecamatan
1	Pertama	Pulaulaut Tengah
2	Kedua	Sungai Durian, Hampang, Kelumpang Barat, Kelumpang Utara, Kelumpang Selatan, Kelumpang Hulu, Pulaulaut Barat, Pulau Sebuku, Pulau Sembilan
3	Ketiga	Pamukan Barat, Pamukan Utara, Pamukan Selatan, Sampanahan, Pulaulaut Timur, Pulaulaut Sigam, Pulaulaut Tanjung Selayar, Kelumpang Hilir, Kelumpang Tengah
4	Keempat	Pulaulaut Utara, Pulaulaut Kepulauan, Pulaulaut Selatan

Sumber: Hasil Analisis TKPK Kabupaten Kotabaru (2021)



Gambar 2.15 Grafik Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan Ketersediaan Tenaga Gizi di Kecamatan

Sumber : Hasil Analisis TKPK Kabupaten Kotabaru (2021)

Lokasi Prioritas untuk program pemenuhan kebutuhan Tenaga Gizi, pelaksanaannya diarahkan pada kecamatan-kecamatan yang masuk ke dalam Kuadran II pada Gambar 2.15. Penentuan lokasi prioritas ini didasarkan pada penyandingan data jumlah penduduk desil 1-3 dengan data jumlah Tenaga Gizi di suatu kecamatan.

Lokasi Prioritas untuk Tenaga Gizi di kecamatan adalah Kecamatan Pulaulaut Kepulauan, Pulaulaut Tengah dan Pulaulaut Selatan. Prioritas program ini adalah mencukupi tenaga perawat agar layanan kesehatan khususnya untuk penanganan stunting bisa lebih baik.

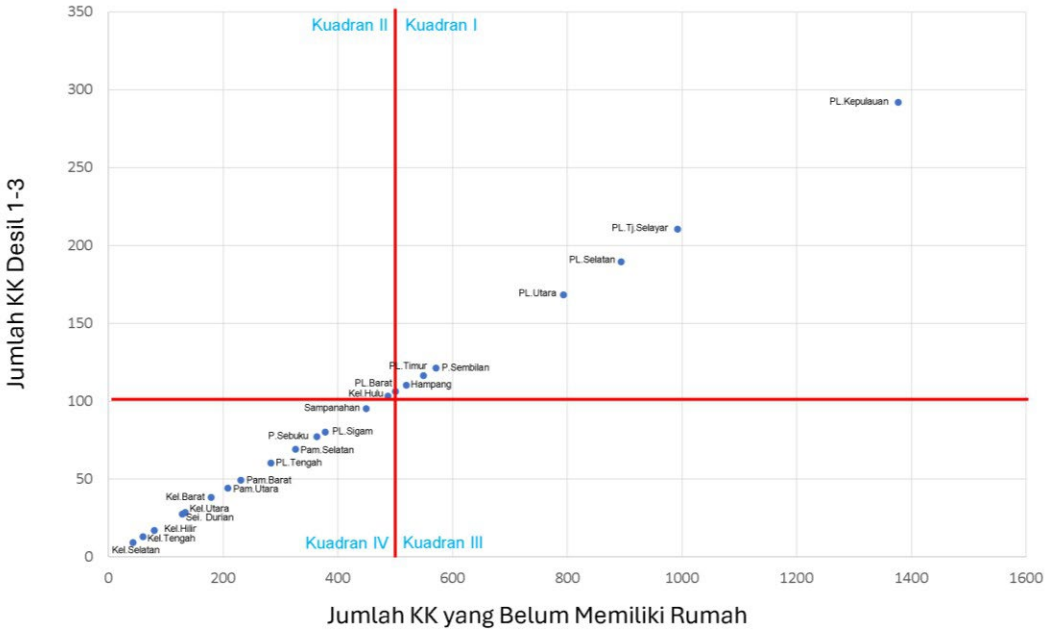
Tabel 2.35. Urutan Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan Ketersediaan Tenaga Gizi di Kecamatan

No	Prioritas Ke-	Kecamatan
1	Pertama	Pulaulaut Kepulauan, Pulaulaut Tengah, Pulaulaut Selatan
2	Kedua	Pamukan Utara, Pamukan Selatan, Sampanahan, Pulaulaut Timur, Sungai Durian, Hampang, Kelumpang Barat, Kelumpang Utara, Kelumpang Selatan, Kelumpang Hulu, Kelumpang Hilir, Kelumpang Tengah, Pulaulaut Barat, Pulau Sebuku, Pulau Sembilan, Pulaulaut Tanjung Selayar,
3	Ketiga	Pamukan Barat, Pulaulaut Sigam,
4	Keempat	Pulaulaut Utara

Sumber: Hasil Analisis TKPK Kabupaten Kotabaru (2021)

4) Kuadran Wilayah Bidang Infrastruktur Dasar

Hasil dari pemaduan data antara jumlah keluarga miskin dan status kepemilikan rumah setiap kepala keluarga (data jumlah kepala rumah tangga yang tidak memiliki rumah), pada gambar 2.16. menunjukkan di kuadran I terdapat beberapa kecamatan yang menjadi lokasi prioritas untuk program Penanggulangan kemiskinan untuk program Perbaikan Akses Rumah Layak Huni.



Gambar 2.16 Grafik Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Infrastruktur Dasar Perbaikan Akses Rumah Layak Huni

Sumber : Hasil Analisis TKPK Kabupaten Kotabaru (2021)

Di kuadran I meliputi Pulaulaut Kepulauan, Pulaulaut Tanjung Selayar, Pulaulaut Selatan, Pulaulaut Utara, Pulau Sembilan, Pulaulaut Timur dan Hampang. Kondisi di Kuadran ini masih banyak Kepala Rumah Tangga dari keluarga miskin yang belum memiliki rumah.

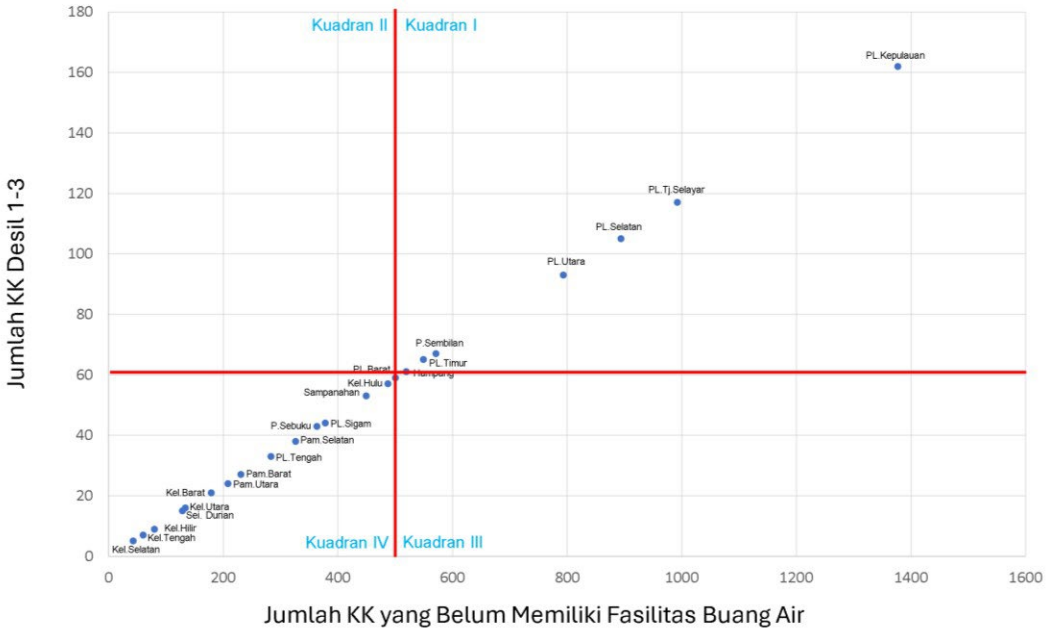
Tabel 2.36. Urutan Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Infrastruktur Dasar Perbaikan Akses Rumah Layak Huni

No	Prioritas Ke-	Kecamatan
1	Pertama	Pulaulaut Kepulauan, Pulaulaut Tanjung Selayar, Pulaulaut Selatan, Pulaulaut Utara, Pulau Sembilan, Pulaulaut Timur, Hampang
2	Kedua	Pulaulaut Barat, Kelumpang Hulu
3	Ketiga	Sampanahan, Pulau Sebuku, Pulaulaut Sigam, Pamukan Selatan, Pulaulaut Tengah, Pamukan Barat, Pamukan Utara, Kelumpang Barat, Kelumpang Utara, Sungai Durian, Kelumpang Hilir, Kelumpang Tengah, Kelumpang Selatan
4	Keempat	-

Sumber: Hasil Analisis TKPK Kabupaten Kotabaru (2021)

Hasil dari pemaduan data antara jumlah penduduk miskin dan jumlah kepala rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas buang air menunjukkan terdapat beberapa kecamatan yang menjadi lokasi prioritas untuk program Penanggulangan kemiskinan Peningkatan Akses Sanitasi.

Pada Gambar 2.17 Lokasi prioritas ditetapkan kecamatan-kecamatan yang terdapat pada kuadran I, meliputi Kecamatan Pulaulaut Kepulauan, Pulaulaut Tanjung Selayar, Pulaulaut Selatan, Pulaulaut Utara, Pulau Sembilan, dan Pulaulaut Timur dan Hampang.



Gambar 2.17 Grafik Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Infrastruktur Dasar Peningkatan Akses Sanitasi
Sumber : Hasil Analisis TKPK Kabupaten Kotabaru (2021)

Lokasi Prioritas ditetapkan pada Kuadran I karena masih banyak terdapat Rumah Tangga miskin yang belum memiliki fasilitas buang air besar sendiri.

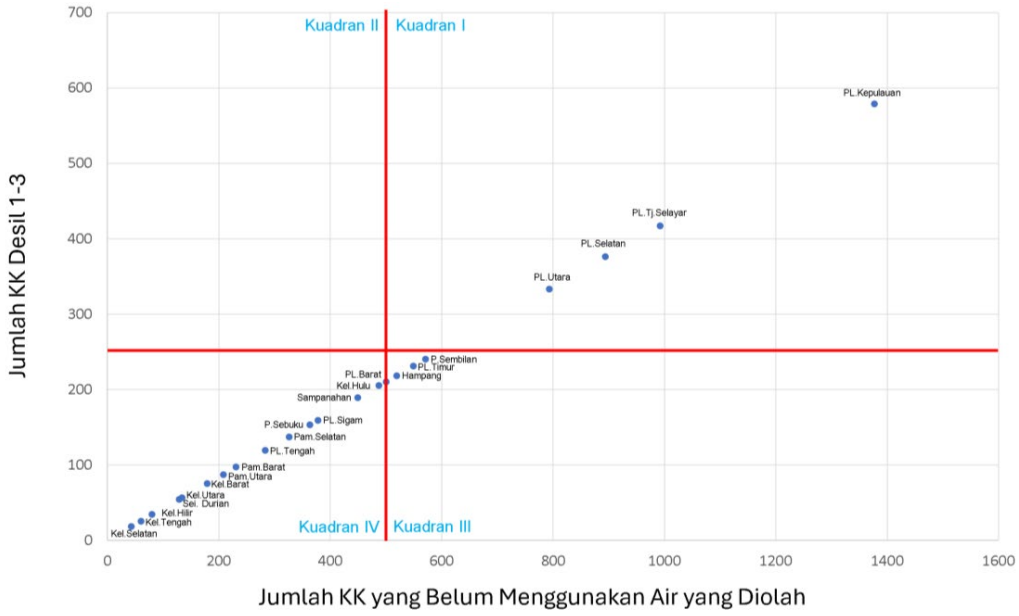
Tabel 2.37. Urutan Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Infrastruktur Dasar Peningkatan Akses Sanitasi

No	Prioritas Ke-	Kecamatan
1	Pertama	Pulaulaut Kepulauan, Pulaulaut Tanjung Selayar, Pulaulaut Selatan, Pulaulaut Utara, Pulau Sembilan, Pulaulaut Timur, Hampang

No	Prioritas Ke-	Kecamatan
2	Kedua	Sampanahan, Pulau Sebuku, Pulaulaut Sigam, Pulaulaut Barat, Pamukan Selatan, Pulaulaut Tengah, Pamukan Barat, Pamukan Utara, Kelumpang Barat, Kelumpang Utara, Sungai Durian, Kelumpang Hilir, Kelumpang Tengah, Kelumpang Selatan, Kelumpang Hulu
3	Ketiga	-
4	Keempat	-

Sumber: Hasil Analisis TKPK Kabupaten Kotabaru (2021)

Karena masih terdapat penduduk yang kesulitan mendapatkan air bersih dan fasilitas sanitasi dasar, hal ini menjadi kendala dalam meningkatkan kesehatan dan mengurangi kemiskinan. Untuk program Penyediaan Air Minum, Lokasi Prioritas ditetapkan dengan menyandingkan data jumlah penduduk miskin dan jumlah kepala rumah tangga yang belum menggunakan Air Yang Diolah. Air yang diolah adalah air minum bermerk/isi ulang dan Air Ledeng.



Gambar 2.18 Grafik Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Infrastruktur Dasar Penyediaan Air Minum
Sumber : Hasil Analisis TKPK Kabupaten Kotabaru (2021)

Hasil dari pemaduan data pada gambar 2.18, lokasi prioritas ditetapkan pada kuadan I, yang meliputi Kecamatan Pulaulaut Kepulauan, Pulaulaut Tanjung Selayar, Pulaulaut Selatan, dan Pulaulaut Utara. Di kuadran ini terlihat

kondisi masih banyak keluarga miskin yang menggunakan air yang diolah untuk kebutuhan air minum.

Tabel 2.38. Urutan Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Infrastruktur Dasar Penyediaan Air Minum

No	Prioritas Ke-	Kecamatan
1	Pertama	Pulaulaut Kepulauan, Pulaulaut Tanjung Selayar, Pulaulaut Selatan, Pulaulaut Utara
2	Kedua	Pulau Sembilan, Pulaulaut Timur, Hampang
3	Ketiga	Sampanahan, Pulau Sebuku, Pulaulaut Sigam, Pulaulaut Barat, Pamukan Selatan, Pulaulaut Tengah, Pamukan Barat, Pamukan Utara, Kelumpang Barat, Kelumpang Utara, Sungai Durian, Kelumpang Hilir, Kelumpang Tengah, Kelumpang Selatan, Kelumpang Hulu
4	Keempat	-

Sumber: Hasil Analisis TKPK Kabupaten Kotabaru (2021)

C. Matriks Prioritas Program Penanggulangan Kemiskinan

Tabel 2.39. Matriks Prioritas Program Penanggulangan Kemiskinan Periode 2021-2026

No	SKPD Pelaksana	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program	Indikator Program
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendidikan	Masyarakat usia 7 - 18 tahun	Angka Kelulusan (%)	Meningkatan rasio siswa per guru secara memadai paling tidak setara dengan rasio nasional;	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah
2	Kesehatan	Keluarga Miskin	Jumlah Keluarga Miskin yang Terlayani	Peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan sesuai standar termasuk Layanan Rumah Sakit Pratama	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Keluarga Sehat
3	Kesehatan	Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit	Peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan sesuai standar termasuk Layanan Rumah Sakit Pratama	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk
4	Kesehatan	Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan	Pemenuhan kualitas dan pemerataan sebaran tenaga kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Fasyankes dengan Jenis SDMK Sesuai Standar

No	SKPD Pelaksana	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program	Indikator Program
1	2	3	4	5	6	7
5	Kesehatan	Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan	Pemenuhan kualitas dan pemerataan sebaran tenaga kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Unit Pelayanan dengan jenis SDMK sesuai Standar
6	Ketenagakerjaan	Angkatan Kerja yang Masih Belum Memiliki Pekerjaan	Tingkat Pengangguran Terbukua (TPT)	Aksesibilitas dan Inklusivitas Informasi Pasar Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja
7	Ketenagakerjaan	Angkatan Kerja yang Masih Belum Memiliki Pekerjaan	Tingkat Pengangguran Terbukua (TPT)	Aksesibilitas dan Inklusivitas Informasi Pasar Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
8	Ketenagakerjaan	Angkatan Kerja yang Masih Belum Memiliki Pekerjaan	Tingkat Pengangguran Terbukua (TPT)	Aksesibilitas dan Inklusivitas Informasi Pasar Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota

No	SKPD Pelaksana	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program	Indikator Program
1	2	3	4	5	6	7
9	Infrastruktur Dasar	Aksesibilitas masyarakat ke pusat kegiatan ekonomi	Jumlah Jalan Kondisi Baik/ Sedang	Meningkatnya infrastruktur dasar dan penunjang yang layak untuk kesejahteraan masyarakat	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten
10	Infrastruktur Dasar	Perumahan & Pemukiman Kumuh	Persentase Kualitas Perumahan & Pemukiman Layak Huni	Meningkatnya infrastruktur dasar dan penunjang yang layak untuk kesejahteraan masyarakat	Program Pengembangan Permukiman	Persentase fasum (fasilitas umum) yang berfungsi
11	Infrastruktur Dasar	Perumahan & Pemukiman Kumuh	Persentase Kualitas Perumahan & Pemukiman Layak Huni	Meningkatnya infrastruktur dasar dan penunjang yang layak untuk kesejahteraan masyarakat	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)
12	Infrastruktur Dasar	Perumahan & Pemukiman Kumuh	Persentase Kualitas Perumahan & Pemukiman Layak Huni	Meningkatnya infrastruktur dasar dan penunjang yang layak untuk kesejahteraan masyarakat	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur
13	Infrastruktur Dasar	Perumahan & Pemukiman Kumuh	Persentase Kualitas Perumahan & Pemukiman Layak Huni	Meningkatnya infrastruktur dasar dan penunjang yang layak untuk kesejahteraan masyarakat	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah korban bencana dan relokasi program kabupaten/kota yang tertangani

No	SKPD Pelaksana	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program	Indikator Program
1	2	3	4	5	6	7
14	Infrastruktur Dasar	Perumahan & Pemukiman Kumuh	Persentase Kualitas Perumahan & Pemukiman Layak Huni	Meningkatnya infrastruktur dasar dan penunjang yang layak untuk kesejahteraan masyarakat	Program Kawasan Permukiman	Persentase Penurunan kawasan permukiman Kumuh
15	Infrastruktur Dasar	Perumahan & Pemukiman Kumuh	Persentase Kualitas Perumahan & Pemukiman Layak Huni	Meningkatnya infrastruktur dasar dan penunjang yang layak untuk kesejahteraan masyarakat	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase peningkatan perumahan dan penurunan kawasan permukiman kumuh
16	Infrastruktur Dasar	Masyarakat Yang Belum Memiliki Akses Terhadap Air Minum	Jumlah Masyarakat Yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum	Meningkatnya infrastruktur dasar dan penunjang yang layak untuk kesejahteraan masyarakat	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota
17	Infrastruktur Dasar	Masyarakat Yang Belum Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitas	Jumlah Masyarakat Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitas	Meningkatnya infrastruktur dasar dan penunjang yang layak untuk kesejahteraan masyarakat	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik

No	SKPD Pelaksana	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program	Indikator Program
1	2	3	4	5	6	7
18	Sosial	Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Terlayani	Meningkatkan akses PPKS terhadap layanan sosial dasar	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan Pemberdayaan Sosial
19	Sosial	Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Terlayani	Meningkatkan akses PPKS terhadap layanan sosial dasar	Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis diluar Panti
20	Sosial	Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Terlayani	Meningkatkan akses PPKS terhadap layanan sosial dasar	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Cakupan Perlindungan Dan Jaminan Sosial
21	Sosial	Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Terlayani	Meningkatkan akses PPKS terhadap layanan sosial dasar	Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana

No	SKPD Pelaksana	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program	Indikator Program
1	2	3	4	5	6	7
22	Sosial	Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Terlayani	Meningkatkan akses PPKS terhadap layanan sosial dasar	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)
23	Sosial	Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Terlayani	Meningkatkan akses PPKS terhadap layanan sosial dasar	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga
24	Sosial	Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Terlayani	Meningkatkan akses PPKS terhadap layanan sosial dasar	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten
25	Ketahanan Pangan	Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Jumlah Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin yang Terlayani	Peningkatan ketahanan pangan daerah dan stabilitas harga pangan pokok	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Stabilitas dan ketersediaan harga barang kebutuhan pokok
26	Ketahanan Pangan	Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Jumlah Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin yang Terlayani	Peningkatan ketahanan pangan daerah dan stabilitas harga pangan pokok	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase penyediaan infrastruktur kemandirian pangan

No	SKPD Pelaksana	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program	Indikator Program
1	2	3	4	5	6	7
27	Ketahanan Pangan	Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Jumlah Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin yang Terlayani	Peningkatan ketahanan pangan daerah dan stabilitas harga pangan pokok	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan
28	Ketahanan Pangan	Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Jumlah Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin yang Terlayani	Peningkatan ketahanan pangan daerah dan stabilitas harga pangan pokok	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase daerah tidak rentan rawan pangan
29	Ketahanan Pangan	Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Jumlah Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin yang Terlayani	Peningkatan ketahanan pangan daerah dan stabilitas harga pangan pokok	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan
30	Pertanian	Petani Dengan Lahan terbatas	Jumlah Petani Dengan Lahan Terbatas yang Terlayani	Peningkatan kinerja sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan)	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Presentase prasarana yang digunakan
31	Perikanan	Nelayan Musiman	Jumlah Petani Dengan Lahan Terbatas yang Terlayani	Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

No	SKPD Pelaksana	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program	Indikator Program
1	2	3	4	5	6	7
32	Perikanan	Nelayan Musiman	Jumlah Nelayan Dengan Lahan Terbatas yang Terlayani	Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
33	Perikanan	Nelayan Musiman	Jumlah Nelayan Dengan Lahan Terbatas yang Terlayani	Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
34	Perikanan	Nelayan Musiman	Jumlah Nelayan Dengan Lahan Terbatas yang Terlayani	Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Agrobisnis (Hasil olahan ikan) dibidang
35	UMKM	Kelompok Usaha Mikro dan Kecil	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sektor Usaha Mikro Kecil	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
36	UMKM	Kelompok Usaha Mikro dan Kecil	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sektor Usaha Mikro Kecil	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil

No	SKPD Pelaksana	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program	Indikator Program
1	2	3	4	5	6	7
37	UMKM	Kelompok Usaha Mikro dan Kecil	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sektor Usaha Mikro Kecil	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha mikro yang mendapatkan pembinaan
38	Pariwisata	Kawasan Wisata Potensial	Jumlah Destinasi Wisata Yang Dikelola oleh Masyarakat	Meningkatkan sarana dan prasarana, destinasi wisata unggulan serta kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase ODTW Unggulan Kotabaru yang menjadi Paket Wisata

Lanjutan Tabel 2.37.

No	Target										Lokasi Prioritas	Sumber Pendanaan
	2022		2023		2024		2025		2026			
	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
1	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	8,51	76.226.572.350	9	124.097.383.100	9	122.596.083.100	9	122.696.083.100	9	122.796.083.100		
2	0,3	159.989.294.972	0,4	187.007.622.740	0,5	196.358.003.877	0,65	206.175.904.071	0,85	216.484.699.274		
3	0,32	9.600.000.000	0,33	14.540.000.000	0,34	16.223.500.000	0,35	15.158.675.000	0,36	13.295.609.000		
4	72	7.589.999.800	73	8.259.499.790	74	8.677.974.780	75	9.116.373.518	76	9.566.192.195		
5	82	3.600.000.000	84	4.560.000.000	86	4.920.000.000	88	5.280.000.000	90	5.640.000.000		

No	Target										Lokasi Prioritas	Sumber Pendanaan
	2022		2023		2024		2025		2026			
	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
1	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6	60	100.000.000	65	100.000.000	70	100.000.000	75	100.000.000	80	100.000.000		
7	10	2.225.000.000	12	1.525.000.000	14	1.525.000.000	16	1.525.000.000	18	1.525.000.000		
8	67	575.000.000	70	600.000.000	73	630.000.000	75	763.000.000	78	799.000.000		
9	32,43	103.700.000.000	32,85	103.700.000.000	33,43	103.700.000.000	34,18	103.700.000.000	35,09	103.700.000.000		
10	30,86	10.282.932.000	31,48	10.282.932.000	32,31	10.282.932.000	33,55	10.282.932.000	35,21	10.282.932.000		
11	6,34	7.010.000.000	19,8	3.180.000.000	19,8	3.180.000.000	19,8	3.180.000.000	28,22	3.380.000.000		
12	18,37	24.765.000.000	18,87	19.040.000.000	19,87	22.490.000.000	20,37	22.540.000.000	21,37	22.590.000.000		
13	19,93	1.061.809.200	19,93	18.780.000.000	19,93	14.780.000.000	19,93	14.780.000.000	18,93	14.710.000.000		
14	12,4	4.690.000.000	12,48	11.060.000.000	19,24	11.060.000.000	25,64	11.060.000.000	17,07	11.060.000.000		
15	18,95	1.514.750.000	18,97	11.400.000.000	18,97	11.400.000.000	18,97	11.400.000.000	18,97	11.400.000.000		
16	37,06	5.005.000.000	37,21	5.005.000.000	37,81	5.005.000.000	38,91	5.005.000.000	41,31	5.005.000.000		
17	24,65	9.400.000.000	24,75	11.400.000.000	24,86	2.400.000.000	25	2.400.000.000	25,14	2.400.000.000		
18	100	440.548.000	100	445.671.650	100	451.550.000	100	454.200.000	100	459.750.000		

No	Target										Lokasi Prioritas	Sumber Pendanaan
	2022		2023		2024		2025		2026			
	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
1	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
19	100	1.493.717.300	100	1.362.882.200	100	1.639.586.000	100	1.644.074.800	100	1.648.790.000		
20	100	1.793.211.300	100	1.744.169.400	100	1.755.190.900	100	1.766.800.000	100	1.792.321.900		
21	100	347.808.000	100	348.309.000	100	349.411.000	100	350.013.000	100	350.616.000		
22	0,02	20.000.000	0,03	20.000.000	0,05	20.000.000	0,06	20.000.000	0,08	20.000.000		
23	0,99	195.000.000	1,49	195.000.000	1,98	285.000.000	2,48	285.000.000	2,48	285.000.000		
24	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000		
25	100	100.000.000	100	730.000.000	100	830.000.000	100	920.000.000	100	920.000.000		
26	35	234.000.000	40	928.000.000	45	990.000.000	50	1.110.000.000	55	1.230.000.000		
27	64	660.875.000	64	1.660.000.000	65	1.620.000.000	65	1.720.000.000	66	1.840.000.000		
28	79	100.000.000	82	510.000.000	85	570.000.000	87	630.000.000	90	690.000.000		
29	25	50.000.000	50	1.100.000.000	60	450.000.000	70	550.000.000	80	650.000.000		
30	100	1.417.500.000	100	1.130.000.000	100	1.172.500.000	100	1.215.000.000	100	1.257.500.000		
31	74.438	258.500.000	74.814	484.350.000	74.889	612.785.000	75.263	644.063.500	75.715	678.469.850		
32	29.583	890.999.956	29.732	1.080.099.952	29.851	1.178.109.947	30.001	1.285.920.941	30.181	1.404.513.036		
33	20	110.000.000	20	121.000.000	20	133.100.000	20	146.410.000	20	161.051.000		
34	20	515.000.000	20	566.500.000	20	623.150.000	20	685.465.000	20	754.011.500		
35	83,33	150.000.000	88,89	1.285.000.000	94,44	1.450.000.000	96,67	1.550.000.000	100	1.550.000.000		

No	Target										Lokasi Prioritas	Sumber Pendanaan
	2022		2023		2024		2025		2026			
	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
1	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
36	40	200.000.000	60	1.170.000.000	80	1.170.000.000	90	1.170.000.000	100	1.170.000.000		
37	40	410.060.000	60	773.000.000	80	723.000.000	90	723.000.000	100	723.000.000		
38	40	1.021.896.000	50	823.079.500	60	944.948.000	80	1.066.816.500	100	1.188.685.000		

Sumber: Diolah dari RPJMD Kabupaten Kotabaru 2021-2026

Transisi RKPD ke RPJMD Baru dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kotabaru

Tahun 2025 merupakan tahun awal pelaksanaan **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotabaru 2025–2029**, yang akan menjadi landasan bagi perencanaan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Dalam konteks ini, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P RKPD) Tahun 2025 memiliki peran strategis sebagai jembatan transisi dari RKPD sebelumnya menuju implementasi penuh RPJMD baru.

Perubahan RKPD 2025 disusun untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang telah direncanakan tetap selaras dengan visi, misi, serta tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD yang baru. Selain itu, perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan kebijakan dan strategi pembangunan daerah agar dapat mengakomodasi berbagai tantangan dan peluang yang muncul dalam awal pelaksanaan RPJMD.

Poin-Poin Penekanan dalam Transisi RKPD ke RPJMD Baru:

1. **Penyesuaian Prioritas Pembangunan**
   - P RKPD mengadopsi dan menyelaraskan program-program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2025–2029, sehingga pelaksanaan awal RPJMD dapat berjalan efektif dan sesuai target pembangunan jangka menengah.

2. **Sinkronisasi Kebijakan dan Pendanaan**
   - Perubahan RKPD 2025 berfungsi sebagai instrumen untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan alokasi anggaran yang mendukung program unggulan RPJMD. Ini memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara optimal untuk mencapai sasaran pembangunan.

3. **Penguatan Mekanisme Implementasi dan Evaluasi**
   - Sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMD, perlu ada mekanisme yang jelas dalam pemantauan dan evaluasi program, sehingga kebijakan yang diterapkan dapat dikaji ulang dan diperbaiki berdasarkan hasil yang diperoleh dalam RKPD 2025.

4. **Adaptasi terhadap Dinamika dan Tantangan**
    - Perubahan RKPD juga mempertimbangkan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkembang, sehingga program dan kebijakan yang diterapkan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perubahan kondisi daerah.

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pendukung Prioritas Nasional dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kotabaru

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P RKPD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 telah disusun dengan mempertimbangkan berbagai program strategis guna mendukung prioritas nasional, di antaranya program **Makan Bergizi Gratis (MBG), penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem, pemberdayaan UMKM, serta penguatan ketahanan pangan**.

Sebagai dokumen perencanaan yang menjadi landasan awal pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut, P RKPD Tahun 2025 memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa kebijakan daerah selaras dengan target pembangunan nasional. Evaluasi terhadap pelaksanaan program-program ini masih berjalan, mengingat tahapan implementasi baru dimulai dan membutuhkan sinergi berbagai pihak untuk mencapai hasil yang optimal.

Poin-Poin Dukungan P RKPD terhadap Prioritas Nasional:

1. **Integrasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)**
    - P RKPD telah memasukkan skema pemberian makanan bergizi gratis bagi kelompok masyarakat yang rentan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan asupan nutrisi guna mencegah stunting serta memperbaiki kualitas kesehatan anak-anak dan ibu hamil.

2. **Komitmen terhadap Penurunan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem**
    - Alokasi anggaran dan program intervensi spesifik telah dirancang dalam P RKPD untuk mendukung percepatan penurunan stunting serta pengentasan kemiskinan ekstrem. Pendekatan multisektor melibatkan layanan kesehatan, edukasi gizi, serta bantuan sosial yang menyasar kelompok masyarakat paling membutuhkan.

3. **Penguatan UMKM sebagai Pilar Ekonomi Daerah**
    - P RKPD telah memuat strategi untuk memperkuat UMKM melalui akses pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, serta fasilitasi pemasaran produk lokal. Diharapkan, program ini dapat meningkatkan daya saing UMKM, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

4. **Ketahanan Pangan sebagai Fondasi Kesejahteraan**
    - Salah satu perhatian utama dalam P RKPD adalah penguatan ketahanan pangan melalui optimalisasi produksi pertanian, distribusi bahan pangan yang lebih efisien, serta inovasi teknologi pertanian. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat sekaligus mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha pangan.

Dengan perubahan RKPD yang telah disusun, Kabupaten Kotabaru berada dalam jalur yang tepat untuk mendukung prioritas nasional melalui langkah-langkah strategis yang dirancang. Evaluasi yang sedang berlangsung akan menjadi bahan refleksi untuk memperbaiki pelaksanaan program serta memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

BAB 3

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bagian ini menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun berbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2024 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan darn sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, meratakan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi antar daerah, serta mengusahakan terjadinya pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder atau tersier.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, meratakan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi antar daerah, serta mengusahakan terjadinya pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder atau tersier.

Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi tersebut mutlak diperlukan perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang tepat, agar pembangunan yang dilaksanakan bisa tepat waktu dan tepat sasaran. Dalam pada itu data statistik mempunyai peran yang sangat penting dalam setiap tahap pelaksanaan pembangunan. Salah satu data statistik

yang banyak digunakan untuk keperluan tersebut adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Secara umum, aktivitas perekonomian di Kabupaten Kotabaru dari tahun ke tahun terus mengalami pertumbuhan dan kontraksi. Kontraksi ekonomi di tahun 2020 mencapai -1,87 persen, hal ini akibat pengaruh pandemi Covid-19 yang. Namun di tahun 2021, Kabupaten Kotabaru dapat bangkit dan mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 3,36 persen dan kembali mengalami pertumbuhan 4,58 persen di tahun 2022 namun kembali kontraksi menjadi 4,29 persen pada tahun 2023, sedangkan di tahun 2024 perekonomian Kabupaten Kotabaru tumbuh 5,34 persen.

Tabel 3.1
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2020 s.d 2024 atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Kotabaru

PDRB Lap Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Milyar Rupiah)									
	2020		2021		2022		2023*		2024**	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.290,00	19,01	3.354,79	18,8	3.455,03	18,5	3.556,53	18,2	3.671,08	17,86
Pertambangan dan Penggalian	4.024,01	23,25	4.169,93	23,3	4.386,21	23,5	4.529,81	23,2	4.833,66	23,52
Industri Pengolahan	5.425,98	31,36	5.651,26	31,6	5.875,82	31,4	6.094,41	31,3	6.346,32	30,89
Pengadaan Listrik dan Gas	6,26	0,04	6,56	0,04	7,08	0,04	7,64	0,04	8,24	0,04
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	14,32	0,08	14,15	0,08	14,72	0,08	14,28	0,07	14,89	0,07
Konstruksi	908,11	5,25	933,57	5,22	993,72	5,31	1.075,34	5,51	1.158,02	5,64
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	797,8	4,61	813,11	4,55	855,87	4,58	903,06	4,63	951	4,628
Transportasi dan Pergudangan	973,98	5,63	999,37	5,59	1.105,96	5,91	1.212,98	6,22	1.313,43	6,39
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	115,77	0,67	122,84	0,69	132,58	0,71	144,58	0,74	157,93	0,77
Informasi dan Komunikasi	96,11	0,56	103,91	0,58	113,02	0,6	121,22	0,62	130,84	0,64
Jasa Keuangan dan Asuransi	194,53	1,12	197,41	1,1	195,64	1,05	206,03	1,06	213,14	1,04
Real Estate	175,03	1,01	179,25	1	187,01	1	197,6	1,01	211	1,03
Jasa Perusahaan	23,44	0,14	23,96	0,13	25,54	0,14	27,26	0,14	29,2	0,14
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	628,47	3,63	659,89	3,69	673,28	3,6	701,39	3,6	764,85	3,72
Jasa Pendidikan	354,18	2,05	360,8	2,02	373,45	2	386,73	1,98	398,42	1,94

PDRB Lap Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Milyar Rupiah)									
	2020		2021		2022		2023*		2024**	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	172,12	0,99	186,65	1,04	194,53	1,04	203,95	1,05	216	1,05
Jasa Lainnya	104,75	0,61	107,13	0,6	113,98	0,61	122,16	0,63	128,65	0,63
Produk Domestik Regional Bruto	17.304,87	100	17.884,58	100	18.703,45	100	19.504,96	100	20.546,67	100

Sumber : BPS Kotabaru, 2025

Adapun PDRB atas dasar harga konstan tahun 2023 mencapai 19.504,96 miliar rupiah sedang tahun 2024 menjadi sebesar 20.546,67 miliar rupiah, sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Kotabaru tahun 2023 sejumlah 34.946,17 miliar rupiah dan di tahun 2024 meningkat 37.126,16 miliar konstan, mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini mengimplikasikan terjadinya peningkatan aktivitas ekonomi pada tahun 2024 baik dari sisi nominal maupun sisi produksi.

Tabel 3.2
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2020 s.d 2024
atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kotabaru

PDRB Lap Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rupiah)									
	2020		2021		2022		2023*		2024**	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.568,47	19,07	4.828,17	18,22	5.263,33	15,82	5.518,62	15,79	5.969,83	16,08
Pertambangan dan Penggalian	4.356,74	18,19	5.582,48	21,07	10.369,61	31,17	10.557,59	30,21	10.750,47	28,96
Industri Pengolahan	8.093,67	33,78	8.750,13	33,03	9.506,77	28,58	9.805,98	28,06	10.396,91	28
Pengadaan Listrik dan Gas	10,43	0,04	11,18	0,04	12,23	0,04	13,39	0,04	14,58	0,04
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	20,04	0,08	20,01	0,08	21,53	0,06	21,99	0,06	23,51	0,06
Konstruksi	1.330,89	5,56	1.423,30	5,37	1.604,08	4,82	1.792,49	5,13	1.978,57	5,33
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.270,49	5,3	1.342,22	5,07	1.510,27	4,54	1.695,25	4,85	1.834,22	4,94
Transportasi dan Pergudangan	1.464,83	6,11	1.510,78	5,7	1.775,77	5,34	2.063,75	5,91	2.353,46	6,34
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	164,94	0,69	179,42	0,68	199,39	0,6	225,52	0,65	260,6	0,7
Informasi dan Komunikasi	126,59	0,53	137,69	0,52	153,38	0,46	167,34	0,48	186,06	0,5

PDRB Lap Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rupiah)									
	2020		2021		2022		2023*		2024**	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Jasa Keuangan dan Asurans	295,45	1,23	312,99	1,18	324,7	0,98	348,84	1	364,7	0,98
Real Estate	242,46	1,01	253,29	0,96	272,06	0,82	296,92	0,85	321,06	0,86
Jasa Perusahaan	37,81	0,16	39,28	0,15	43,76	0,13	49,52	0,14	54,6	0,15
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.018,41	4,25	1.083,62	4,09	1.127,21	3,39	1.220,64	3,49	1.379,38	3,72
Jasa Pendidikan	531,18	2,22	556,48	2,1	582	1,75	618,79	1,77	651,34	1,75
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	259,43	1,08	290,18	1,1	311,04	0,94	335,98	0,96	353,89	0,95
Jasa Lainnya	165,2	0,69	171,22	0,65	189,13	0,57	213,57	0,61	233	0,63
Produk Domestik Regional Bruto	23.957,05	100	26.492,46	100	33.266,25	100	34.946,17	100	37.126,16	100

Sumber : BPS Kotabaru, 2025

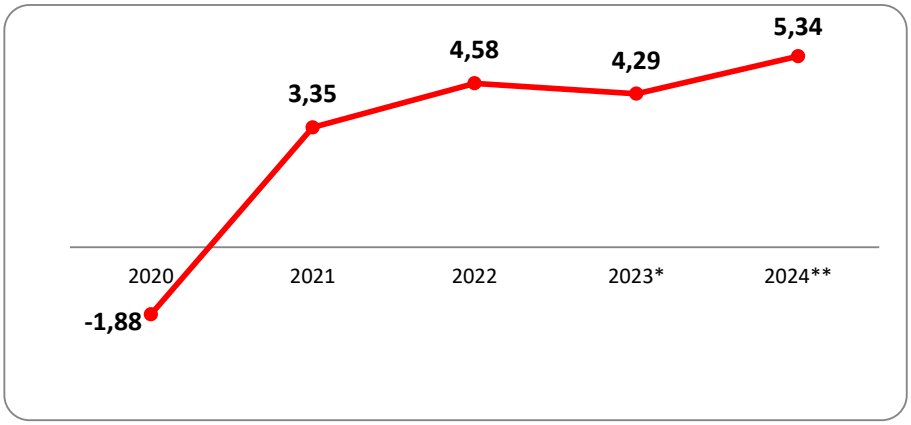
Tabel 3.3
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020 sampai 2024
Kabupaten Kotabaru

PDRB Lap Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Persen)				
	2020	2021	2022	2023*	2024**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,58	1,97	2,99	2,94	3,22
Pertambangan dan Penggalian	-2,7	3,63	5,19	3,27	6,72
Industri Pengolahan	-4,02	4,15	3,97	3,72	4,13
Pengadaan Listrik dan Gas	4,07	4,8	8,03	7,92	7,75
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	6,95	-1,19	4,03	-2,98	0,78
Konstruksi	-0,71	2,8	6,44	8,21	7,69
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-1,78	1,92	5,26	5,51	5,31
Transportasi dan Pergudangan	-3,2	2,61	10,67	9,68	8,28
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-1,07	6,1	7,93	9,05	9,24
Informasi dan Komunikasi	8,71	8,11	8,77	7,25	7,94
Jasa Keuangan dan Asurans	2,92	1,48	-0,9	5,31	3,45
Real Estate	2,86	2,41	4,33	5,66	6,78
Jasa Perusahaan	-1,04	2,23	6,59	6,73	7,14
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1,75	5	2,03	4,18	9,05
Jasa Pendidikan	1,38	1,87	3,51	3,56	3,02
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,41	8,44	4,22	4,84	5,91
Jasa Lainnya	-2,94	2,27	6,39	7,18	5,31
Produk Domestik Regional Bruto	-1,88	3,35	4,58	4,29	5,34

Sumber : BPS Kotabaru, 2025

Perlambatan ekonomi Kabupaten Kotabaru tahun 2020 sebesar -1,88 persen mengalami kontraksi jika dibandingkan tahun 2018 yang sebesar mencapai 4,89 persen.

Hal ini disebabkan adanya perlambatan pertumbuhan pada beberapa kategori dominan, yaitu industri pengolahan; dan pertanian, kehutanan, dan perikanan. Ditambah pada tahun 2020 akibat tekanan pengaruh pandemi Covid-19. Sedangkan pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotabaru mengalami pertumbuhan sebesar 3,36 persen dari tahun 2020. Dan kembali mengalami pertumbuhan hingga 4,58 persen di tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotabaru kembali mengalami kontraksi di 2023 yaitu 4,29 persen. Dan mengalami pertumbuhan 5,34 persen di tahun 2025.



Gambar 3.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotabaru Tahun 2020-2024
Sumber : BPS Kotabaru, 2025

Pergeseran struktur ekonomi ini merupakan fenomena yang menarik untuk dicermati. Peran sektor primer dan sekunder sebaiknya lebih dikendalikan karena masih bergantung pada sumber daya alam dan lebih banyak berdampak kepada degradasi lingkungan. Kedepannya diharapkan sector tersier akan semakin berkembang serta terjalin simbiosis mutualisme (saling menguntungkan) antara satu sektor dengan sektor lain, yang artinya masing-masing sektor tidak berdiri sendiri. Dengan begitu bukan tidak mungkin akan tercipta suatu sistem perekonomian yang berbasis kuat dan lebih stabil, serta lebih memperhatikan keberlangsungan alam dan lingkungan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah

barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijakaan pembangunan yang akan datang. Untuk mengukur besarnya laju pertumbuhan tersebut dapat dihitung dari data PDRB atas dasar harga konstan.

PDRB menurut pendekatan pengeluaran adalah besaran nilai produk barang dan jasa (output) yang dihasilkan di dalam suatu daerah untuk digunakan sebagai konsumsi akhir oleh rumah tangga, Lembaga Non-Profit yang melayani rumah tangga (LNPRT), dan pemerintah ditambah dengan investasi (pembentukan modal tetap bruto dan perubahan inventori), serta ekspor neto (merupakan ekspor dikurang impor).

PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergesaran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Untuk mengukur besarnya laju pertumbuhan tersebut dapat dihitung dari data PDRB atas dasar harga konstan.

Salah satu manfaat dari PDRB adalah untuk mengetahui tingkat produk neto atau nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh faktor industri, laju pertumbuhan ekonomi, dan pola struktur perekonomian pada satu periode tertentu pada suatu Negara yang biasanya pada satu tahun. PDRB atas dasar harga konstan menggunakan tahun dasar sebagai patokan perhitungannya. Tahun dasar merupakan suatu konsep penting yang spesifik digunakan untuk perhitungan PDB/PDRB. Konsep ini digunakan untuk menghitung PDB/PDRB baik dari sisi sektoral maupun dari sisi penggunaan. Dari pendekatan ini dapat diturunkan estimasi PDRB atas dasar harga konstan yang menggunakan perubahan nilai PDRB yang dipengaruhi oleh perubahan volume atau kuantum. Secara total estimasi tersebut menggambarkan perubahan ekonomi secara nyata di suatu wilayah.

PDRB berdasarkan pengeluaran dan perannya dalam pengambilan kebijakan ekonomi daerah, berikut data-data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dari Kabupaten Kotabaru serta Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kotabaru Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2024.

Tabel 3.4
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kotabaru Berdasarkan Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2020 s/d Tahun 2024 (Miliar Rupiah)

Komponen Pengeluaran/*Component Of Expenditure*	2020	2021	2022*	2023*	2024**
Konsumsi Rumah Tangga/Household Consumption	*6.877,58*	*7.060,71*	*7.934,55*	*8.679,80*	*9.416,93*
Makanan, minuman, dan rokok/Foods, beverages, and tobacco	3.050,74	3.168,77	3.513,05	3.824,41	
Pakaian dan alas kaki/Clothing and footwear	275,88	286,66	305,55	321,33	
Perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga/Housing, equipment, household supplies and operational	614,50	640,50	690,95	736,03	
Kesehatan dan pendidikan/Health and education	402,40	429,81	459,01	492,79	
Transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya/Transport, communications, recreation, and culture	1.775,303	1.767,96	2.120,34	2.370,29	
Hotel dan restoran/Hotel and restaurant	497,45	494,85	553,85	616,67	
Lainnya/Others	261,29	272,16	291,79	318,27	
Konsumsi LNPRT/NPISHs Consumption	*155,13*	*161,04*	*171,45*	*197,713*	*234,06*
Konsumsi Pemerintah/Government Consumption	*2.024,20*	*2.194,74*	*2.261,93*	*2.450,53*	*2.664,18*
PMTB/GFCF	*4.610,56*	*4.766,29*	*5.171,84*	*5.861,13*	*6.221,61*
Bangunan/Construction	3.116,60	3.205,83	3.373,367	3.806,90	
Non-bangunan/Non-construction	1.493,96	1.560,46	1.798,47	2.054,23	
Perubahan Inventori/Change in Inventories	*5,116*	*6,69*	*-67,07*	*45,61*	*35,08*
Net Ekspor Barang dan Jasa/Net Exports of Goods and Services	*10.284,45*	*12.302,98*	*17.793,55*	*17.711,38*	*18.624,46*
Ekspor/Export	16.970,19	23.078,59	34.958,79	33.886,48	34.559,67
Impor/Import	6.685,74	10.775,61	17.165,24	16.175,10	15.935,20
TOTAL PDRB	**23.957,04**	**26.492,46**	**33.266,25**	**34.946,17**	**37.126,16**

Sumber : BPS Kotabaru, 2025

Tabel 3.5
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kotabaru Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Tahun 2020 s/d Tahun 2024 (Persen)

Komponen Pengeluaran/Component of Expenditure		2020	2021	2022*	2023*	2024**
Konsumsi Rumah Tangga/Household Consumption		***-0,2***	***0,76***	***4,56***	***4,53***	***4,55***
a	Makanan, minuman, dan rokok/Foods,	2,57	3,57	5,07	5,62	

Komponen Pengeluaran/Component of Expenditure		2020	2021	2022*	2023*	2024**
	beverages, and tobacco					
b	Pakaian dan alas kaki/Clothing and footwear	-1,31	0,53	2,83	3,04	
c	Perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga/Housing, equipment, household supplies and operational	3,02	5,12	5,18	6,79	
d	Kesehatan dan pendidikan/Health and education	6,11	8,5	7,68	8,5	
e	Transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya/Transport, communications, recreation, and culture	-2,69	1,62	20,41	17,12	
f	Hotel dan restoran/Hotel and restaurant	4,31	-2,94	6,05	7,71	
g	Lainnya/Others	1,9	1,06	3,12	4,41	
Konsumsi LNPRT/NPISHs Consumption		***-2,3***	***1,22***	***2,79***	***9,21***	***14,25***
Konsumsi Pemerintah/Government Consumption		***-3,62***	***5,8***	***-1,4***	***4,58***	***6,38***
PMTB/GFCF		***-0,85***	***1,25***	***4,44***	***7,73***	***3,68***
a	Bangunan/Construction	-0,86	1,61	2,46	7,68	
b	Non-bangunan/Non-construction	-0,84	0,43	9,04	7,85	
Net Ekspor/Net Export		***-2,68***	***5,33***	***6,13***	***1,99***	***6,71***
a	Ekspor/Expor	-8,9	15,19	14,66	9,38	8,99
b	Impor/Import	-16,25	28,72	24,24	16,46	10,89
Total PDRB/Total GRDP		**-1,88**	**3,35**	**4,58**	**4,29**	**5,34**

Sumber : BPS Kotabaru, 2025

Selama periode 2020-2024, PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Kotabaru mengalami perubahan nilai, hal yang sama juga terjadi pada perhitungan PDRB atas dasar harga konstan yang mengalami perubahan nilai setiap tahunnya. Dengan adanya perubahan nilai PDRB Harga Berlaku menurut Pengeluaran setiap tahun selama periode 2020-2024, maka perekonomian di Kabupaten Kotabaru juga mengalami pertumbuhan setiap tahun.

Pada tahun 2024 kelompok Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga mengalami pertumbuhan 4,55 persen dibandingkan tahun 2023. Kelompok Konsumsi LNPRT/*NPISHs Consumption* mengalami pertumbuhan 14,25 persen dari tahun 2023. Kelompok Pembentukan Modal Tetap Bruto mengalami kontraksi yaitu 3,68 persen dibandingkan tahun 2023. Sedangkan kelompok Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami pertumbuhan 6,38 persen.

Dari hasil Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kotabaru Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran terus meningkat setelah sempat berkontraksi hingga -1,88 persen akibat Covid-19 pada tahun 2020, pada tahun 2025 pertumbuhan PDRB mencapai 5,34 persen.

2. Laju Inflasi

Inflasi merupakan persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Sepanjang tahun 2022, inflasi Kabupaten Kotabaru tercatat berada pada level 8,65 persen (*year-on-year*), ini merupakan angka tertinggi secara nasional. Namun secara bertahap inflasi dapat dikendalikan mencapai angka 3,81 persen (yoy) di tahun 2023 dan mencapai 0,26 persen di tahun 2024. Dan meningkat kembali di tahun 2025 yaitu 1,16 persen pada bulan Maret (y on y).

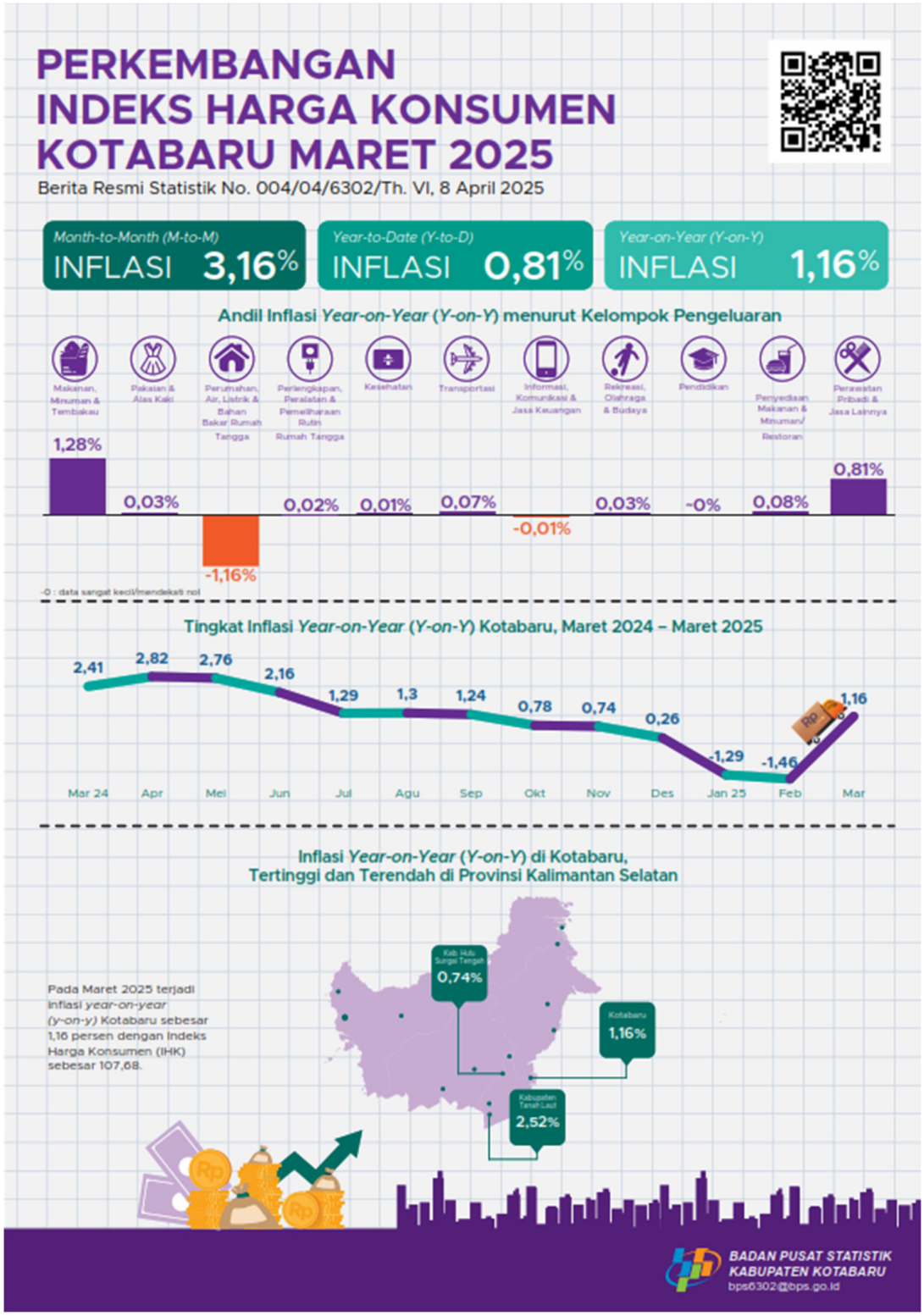
Komoditas yang menjadi pendorong inflasi di tahun 2024 adalah makanan. Minuman dan tembakau, pakaian dan alas kaki, perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kesehatan, rekreasi, olahraga dan budaya, penyediaan makanan dan minuman/restoran dan tertinggi perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Tabel 3.6
Perkembangan Inflasi Tahunan Kabupaten Kotabaru
Tahun 2019 - 2024 (Persen yoy)

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Maret)
Inflasi	5,46	1,44	2,68	8,65	3,81	0,26	1,16

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2025

Kelompok pengeluaran yang menjadi pendorong utama inflasi di tahun 2025 antara lain adalah Makanan, Minuman dan Tembakau untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.2 Inflasi Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 (Maret)

3. PDRB Perkapita

PDRB perkapita adalah rata-rata nilai tambah perkapita yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Angka PDRB perkapita diperoleh dengan membagi PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.PDRB perkapita adalah rata-rata nilai tambah perkapita yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Namun karena dalam nilai PDRB masih terdapat komponen-komponen yang tidak dapat dinikmati oleh masyarakat secara langsung seperti penyusutan, pajak tak langsung neto, dan faktor pendapatan neto, maka penggunaan PDRB perkapita sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan perlu dibandingkan lagi dengan indikator lain seperti konsumsi masyarakat perkapita atau indikator lain yang relevan.

Tabel 3.7
PDRB Perkapita DHB dan ADHK Kabupaten Kotabaru
Tahun 2020 - 2024 (Juta Rupiah)

No	Uraian	2020	2021*	2022*	2023*	2024*
1	PDRB Perkapita ADHB (juta rupiah)	73,77	80,41	99,69	106,01	111,56
2	PDRB Perkapita ADHK (juta rupiah)	53,29	54,28	55,97	59,17	61,74

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah
*) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara

PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan pendapatan per satu orang penduduk yang memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun karena dalam nilai PDRB masih terdapat komponen-komponen yang tidak dapat dinikmati oleh masyarakat secara langsung seperti penyusutan, pajak tak langsung neto, dan faktor pendapatan neto (*net factor income*), maka penggunaan PDRB perkapita sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan perlu dibandingkan lagi dengan indikator lain seperti konsumsi masyarakat perkapita atau indikator lain yang relevan.

Sementara itu PDRB perkapita atas dasar harga konstan memiliki fungsi yang berbeda yaitu untuk menggambarkan pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara. Dari gambar dapat dilihat bahwa PDRB perkapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 adalah 73,77 juta rupiah, sedangkan pada tahun 2024 terus meningkat menjadi 111,56 juta rupiah. Sedangkan PDRB perkapita atas dasar harga konstan tahun

2020 adalah sebesar 53,29 juta rupiah, dan terus meningkat pada tahun 2024 menjadi 61,74 juta rupiah.

4. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)

Ratio Gini atau Indeks Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa.

Tabel 3.8
Indeks Gini Kabupaten Kotabaru

No	Tahun	Indeks Gini
1	2018	0,337
2	2019	0,337
3	2020	0,287
4	2021	0,306
5	2022	0,331
6	2023	0,316
7	2024	0,296

Sumber : BPS Kalimantan Selatan, BPS Kotabaru

Indeks Gini Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 adalah 0,296 artinya Kabupaten Kotabaru menurun sebanyak 0,02 poin dibanding Tahun 2023 yang sebesar 0,316.

5. Garis Kemiskinan

Salah satu indikator sosial ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah perkembangan penduduk miskin. Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di daerah tergantung dua faktor. Pertama, tingkat pendapatan daerah rata-rata. Kedua, lebar sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan yang diperoleh dari perbandingan angka persentase penduduk dan pendapatan riil tahunan.

Tabel 3.9
Jumlah dan persentase penduduk miskin serta garis kemiskinan di Kabupaten Kotabaru

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Garis Kemiskinan (Rupiah)	466.121	481.452	505.601	556.926	592.230
2	Jumlah Penduduk Miskin (Orang)	14.600	16.834	15.065	15.322	15.980

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
3	% Penduduk Miskin	4,22	4,26	4,3	4,32	4,45
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,60	0,368	0,59	0,92	0,45
5	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,12	0,036	0,12	0,223	0,08

Sumber: BPS Kotabaru Tahun 2025

6. Target Indikator Makro daerah

Berikut adalah data target indikator makro daerah Kabupaten Kotabaru tahun 2024.

Tabel 3.10
Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah 2025

Indikator	Realisasi 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024	Target RKPD 2025
Indeks Pembangunan Manusia	69,13	69,74	72,01	72,42	72,42 - 72,8
Pertumbuhan Ekonomi	3,36	4,58	4,29	5,34	4,8-5,2
Angka Kemiskinan	4,26	4,3	4,32	4,45	3,38 - 4,00
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,57	6,7	6,08	6,05	4,81 - 5,36
Indeks Gini	0,306	0,331	0,316	0,296	0,288 - 0,299
IKLH	69,50	72,2	74,4	76,09	75,72 – 76,09

Sejak tahun 2020 pertumbuhan IPM di tingkat nasional daerah menghadapi tantangan dengan tumbuh melambat akibat pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan sebagian besar negara di dunia. Perlambatan pertumbuhan IPM umumnya disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan umur harapan hidup dan pendidikan, serta menurunnya pengeluaran riil per kapita sebagai akibat dari kontraksi pertumbuhan ekonomi.

Di tahun 2021, IPM Kabupaten Kotabaru mengalami kenaikan menjadi 69,13 naik dari tahun 2020 yaitu 68,86 dan meningkat lagi pada 69,74 di tahun 2022. Dengan adanya hasil longform sensus 2020 komponen kesehatan IPM Kabupaten Kotabaru mengalami peningkatan siginifikan sehingga di tahun 2023 IPM Kabupaten Kotabaru adalah 72,01 selain itu komponen laind dari IPM mengalami kenaikan (Rata-rata Lama Sekolah, Angka harapan lama sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita). IPM Kabupaten Kotabaru kembali meningkat di angka 72,42 pada tahun 2024.

Disamping adanya alokasi anggaran 20 persen dari sektor Pendidikan dan 10 persen sektor kesehatan serta akibat pandemi covid sektor kesehatan mendapat alokasi anggaran lebih besar pendidikan, sehingga Indeks Pembangunan Manusia mengalami kenaikan dan juga didukung bahwa Pengeluaran Per Kapita juga mengalami kenaikan, disini dijelaskan bahwa pembangunan sarana prasarana komponen IPM sedang gencar dilaksanakan.

Pengeluaran pemerintah untuk menunjang meningkatkan kesejahtearaan masyarakat, diantarnya dijadikan sebagai perioritas pemerintah dalam mencapai pembangunan kualitas sumber daya manusia dalam kaitannya yang tercermin dari IPM adalah investasi pada sektor pendidikan dan sektor kesehatan, yang diharapkan dapat berpengaruh pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan dapat mengurangi kemiskinan.

Dengan kondisi normal baru, kehidupan ekonomi terus bergerak membaik. Hal ini diharapkan menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotabaru, seiring semakin meningkatnya kontribusi industri pengolahan, kegiatan pertanian dan perkebunan serta kegiatan ekonomi yang didorong pariwisata dan perdagangan serta investasi selain dari sektor pertambangan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotabaru diperkirakan akan terus membaik, tumbuh pada rentang 4,8-5,2 persen pada tahun 2025.

Kondisi yang terus membaik diharapkan juga mendorong perbaikan pada kondisi masyarakat Kabupaten Kotabaru. Diharapkan pada tahun 2025, tingkat kemiskinan menurun pada 3,38 - 4,00 persen dan tingkat pengangguran terbuka menurun pada 4,81 - 5,36 persen. Pertumbuhan ekonomi diharapkan juga membawa pemerataan di Kabupaten Kotabaru yang ditargetkan 0,288 - 0,299 pada tahun 2024.

Perubahan metode pengukuran IKLH menyebabkan perubahan-perubahan asumsi-asumsi penilaian IKLH. Oleh karena itu target IKLH pada tahun 2025 direntang yang cukup lebar 75,72 – 76,09, dikarenakan sesuai Rakernis Bidang LH se-Provinsi Kalsel menyepakati target IKLH Kabupaten Kotabaru adalah 67,46 namun IKLH Kabupaten Kotabaru menunjukkan peningkatan ditiga tahun terakhir, yaitu 72,2 di tahun 2022, 74,4 di tahun 2023 dan 76,09 di tahun 2024 sehingga diharapkan Kabupaten Kotabaru terus mengalami perbaikan di bidang lingkungan hidup.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan, ataupun yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023.

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2024, adalah sebagai berikut:

1. Menyesuaikan struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah sehingga target penerimaan minimal dapat terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan dan tepat waktu.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhikewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam menunjang kebutuhan dana yang diperlukan dengan mengupayakan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan pentingnya pelayanan dan kemampuan masyarakat.
3. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada denga memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta efisiensi dan efektivitas

pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan daerah

Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Kotabaru, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi terkini.
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal.
3. Pendayagunaan aset daerah.
4. Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) yang saat ini telah ada agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya.
5. Mengadakan peninjauan kembali (annual-review) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan memperumit birokrasi guna mempermudah investasi

Tabel 3.11
Relisasi dan Proyeksi / Target Pendapatan
Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 s.d Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah					
		Realisasi APBD	Realisasi APBD	Realisasi APBD	Realisasi APBD	Proyeksi /Target pada APBD Tahun 2025	
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Murni	Perubahan RKPD
(1)	*(2)*	*(5)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	
4.1	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**203.794.858.438,57**	**217.520.516.443,82**	**208.830.284.407,34**	**256.240.159.474,98**	**316.970.511.261**	**305.556.054.291,10**
4.1.01	Pajak daerah	61.601.123.352,85	123.384.848.536,89	69.947.427.017,10	82.659.994.423	131.903.626.020	120.946.769.050,10
4.1.02	Retribusi daerah	5.975.309.578	6.542.782.566	8.027.206.617	12.602.326.150,38	66.598.728.505	66.141.128.505
4.1.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	9.945.870.420	10.978.695.923	11.835.389.546	14.035.374.575	71.781.816.292	71.781.816.292
4.1.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang Sah	126.272.555.087,72	76.614.189.417,93	119.020.261.227,24	146.942.464.326,60	46.686.340.444	46.686.340.444
4.2	**Pendapatan Transfer**	**1.413.993.495.697**	**1.574.141.804.989**	**2.407.048.955.964**	**3.329.034.605.756**	**4.623.665.006.644**	**3.365.833.648.743,90**
4.2.1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**1.264.025.706.026**	**1.390.005.014.039**	**2.218.249.668.999**	**3.151.915.983.778**	**4.400.054.748.288**	**3.197.741.155.832,60**

No	Uraian	Jumlah					
		Realisasi APBD Tahun 2021	Realisasi APBD Tahun 2022	Realisasi APBD Tahun 2023	Realisasi APBD Tahun 2024	Proyeksi /Target pada APBD Tahun 2025	
						Murni	Perubahan RKPD
(1)	*(2)*	*(5)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	
4.2.1.01	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	214.092.410.894	444.700.336.935	1.273.080.011.127	2.135.088.239.000	3.010.032.117.630	1.960.352.616.174,60
4.2.1.02	Dana alokasi umum	582.990.513.000	581.444.009.500	594.679.655.532	630.563.970.578	904.236.597.658	904.236.597.658
4.2.1.03	Dana alokasi khusus	267.941.354.132	199.583.577.694	183.281.260.340	208.871.406.200	261.803.804.000	159.169.713.000
4.2.1.04	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	199.001.428.000	164.277.089.910	167.208.742.000	177.392.368.000	223.982.229.000	173.982.229.000
	- Dana Insentif Daerah (DID)/Insentif Fiskal		1.847.236.000	0	7.682.390.000	56.963.589.000	6.963.589.000
	- Dana Desa (DD)		162.429.853.910	167.208.742.000	169.709.978.000	167.018.640.000	167.018.640.000
4.2.2	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**149.967.789.671**	**184.136.790.950**	**188.799.286.965**	**177.118.621.978**	**223.610.258.356**	**168.092.492.911,30**
42.2.01	Hibah	50.137.177.731	-	0	0	0	-
42.2.02	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	99.830.611.940	184.136.790.950	188.799.286.965	177.118.621.978	223.610.258.356	168.092.492.911,30
42.2.03	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)	-	-	-	0	-	-
4.3	**Lain-lain pendapatan daerah yang sah**	**-**	**-**	**-**	**14.258.523.135**	**24.750.000.000**	**24.750.000.000**
4.3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	14.258.523.135	24.750.000.000	24.750.000.000
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**1.617.788.354.135,57**	**1.791.662.321.432,82**	**2.615.879.240.371,34**	**3.599.533.288.365,98**	**4.965.385.517.905**	**3.696.139.703.035**

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah

diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang

Kebijakan perencanaan belanja daerah pada perubahan RKPD tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Penyesuaian belanja daerah akibat penyesuaian pendapatan sebagai akibat penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dan penyesuaian Dana Transfer ke Daerah. Antara lain:
   a. Pemenuhan kekurangan pembayaran Gaji dan TPP ASN.
   b. Pemenuhan biaya operasional / rutin akibat kekurangan / belum teranggarkan di APBD induk.
   c. Pemenuhan *Readiness Criteria* / persyaratan anggaran DAK / APBN lainnya.
   d. Penyusunan perencanaan tahun 2025 yang masih belum terdanai di APBD induk.
   e. Pemenuhan / penggantian sarana dan prasarana yang sudah tidak layak.
   f. Melaksanakan pekerjaan guna percepatan capaian visi dan misi Kepala Daerah.
2. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.
3. Belanja daerah berupa belanja operasi setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan.
4. Belanja daerah untuk urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
5. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
6. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan (DAU dan pendapatan asli daerah khususnya pajak

daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

8. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beserta aturan pelaksanaannya.
9. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (standby budget) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam, non alam maupun sosial.

Tabel 3.12
Realisasi dan Target Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru
Tahun 2020 s.d Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah					
		Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Target APBD Tahun 2025	
						Murni	Perubahan RKPD
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.013.342.302.921**	**1.109.513.447.744,91**	**1.285.042.608.716,30**	**1.673.217.323.315**	**2.645.251.729.250**	**2.572.719.445.664**
5.1.01	Belanja Pegawai	576.213.152.668	591.644.501.074,00	585.206.827.073,00	682.603.952.087,00	941.231.196.629	949.725.446.380
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	378.174.333.789	439.567.539.645,91	540.911.707.758,30	737.921.509.107,00	1.423.802.610.439	1.350.280.652.815
5.1.03	Belanja Subsidi			12.000.000,00	184.740.000,00	1.000.000.000	1.000.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	42.610.983.520	55.234.738.242,00	122.659.269.658,00	192.143.622.121,00	244.934.522.182	245.500.946.469
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	16.343.832.944	23.066.668.783,00	36.252.804.227,00	60.363.500.000,00	34.283.400.000	26.212.400.000
5.2	**BELANJA MODAL**	**266.830.705.513**	**273.498.352.010**	**734.072.871.105,23**	**1.074.137.463.875**	**1.963.617.421.460**	**1.293.342.543.045**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	232.172.100	10.055.223.600	16.611.582.450	9.376.598.904	144.071.086.500	171.191.086.500
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.832.509.683	99.095.522.882	126.652.899.962	309.108.121.813	233.573.817.920	292.817.707.600
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.626.431.036	63.164.780.593	263.428.878.584	240.012.173.659	725.895.968.306	237.431.707.362
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	123.608.545.194	84.432.529.145	289.448.495.279	475.840.125.510	818.879.534.734	554.218.814.035
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.531.047.500	1.751.252.640	28.930.115.811	2.683.896.594	4.861.514.000	5.905.688.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	14.999.043.150	9.000.899.019	37.116.547.395	36.335.500.000	31.777.539.548
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**2.330.781.952**	**1.483.639.600**	**177.851.131**	**0**	**35.565.561.483**	**200.310.620.483**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.330.781.952	1.483.639.600	177.851.131	0	35.565.561.483	200.310.620.483
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**243.036.080.080**	**264.508.636.350**	**366.305.340.700**	**563.187.359.919**	**674.357.571.925**	**690.236.078.796**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.439.383.337	11.821.380.451,00	8.191.338.856,00	7.965.007.844,00	12.578.190.862,00	12.578.190.862
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	237.596.696.743	252.687.255.899,00	358.114.001.844,00	555.222.352.075,00	661.779.381.063,00	677.657.887.934
	JUMLAH BELANJA	**1.525.539.870.466**	**1.649.004.075.704,91**	**2.385.598.671.652,53**	**3.310.542.147.109**	**5.318.792.284.118**	**4.756.608.687.988**

Keselarasan Perubahan RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 dengan Arah Pembangunan RPJMD dan Prioritas Nasional

Perubahan RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 telah disusun dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD 2025–2029 serta prioritas nasional (Asta Cita). Langkah ini memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang diimplementasikan di tingkat daerah memiliki sinergi dengan visi pembangunan nasional, terutama dalam penguatan sumber daya manusia, ketahanan ekonomi, dan transformasi layanan publik.

Salah satu aspek utama dalam perubahan RKPD adalah optimalisasi **belanja daerah** untuk mendukung pelaksanaan program strategis, termasuk:

- **Makan Bergizi Gratis (MBG)** sebagai upaya peningkatan gizi masyarakat guna menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan.
- **Program penurunan stunting**, dengan intervensi multisektor yang mencakup edukasi gizi, layanan kesehatan, dan pemberian bantuan sosial bagi kelompok rentan.
- **Penguatan UMKM**, melalui akses pembiayaan, peningkatan kapasitas usaha, serta fasilitasi pemasaran guna memperkuat ekonomi lokal.
- **Ketahanan pangan**, dengan strategi penguatan produksi pertanian, distribusi pangan yang efisien, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung keberlanjutan pangan daerah.

Selain itu, kebijakan **belanja dan pembiayaan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025** diarahkan untuk mendukung implementasi awal RPJMD 2025–2029 serta mengakomodasi pelaksanaan program prioritas nasional. Fokus utama kebijakan ini meliputi:

- **Penguatan SDM**, dengan investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan pengembangan kapasitas masyarakat guna menciptakan tenaga kerja yang kompetitif.
- **Ketahanan ekonomi**, melalui stimulasi ekonomi lokal, dukungan terhadap UMKM, serta optimalisasi potensi sektor-sektor produktif di Kotabaru.

- **Transformasi layanan publik**, dengan digitalisasi pelayanan, peningkatan akses terhadap layanan dasar, serta inovasi kebijakan yang mempercepat tata kelola pemerintahan yang lebih responsif dan transparan.

Dengan penyusunan Perubahan RKPD yang telah mempertimbangkan arah pembangunan jangka menengah serta prioritas nasional, Kabupaten Kotabaru berada dalam posisi yang strategis untuk menjalankan program-program yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Implementasi kebijakan yang berkelanjutan akan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berdaya saing tinggi.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan Kabupaten Kotabaru pada perubahan RKPD Tahun 2024 berasal dari peningkatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp. 524.415.943.161,05. Dengan rincian Kas di kas umum daerah Rp468.967.777.622,66, Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp304.836.905,00, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp29.314.000,00, kas di BLUD Rp Rp46.066.620.520,70, Kas di bendahara FKTP Rp 8.648.317.777,04, dan kas di bendahara BOS Rp399.076.335,65. Dengan Pengeluaran Pembiayaan di APBD TA 2024 adalah Rp. 5.500.000.000,00. Surplus pada APBD TA 2024 adalah Rp. 290.419.870.678,11.

Tabel 3.13
Realisasi dan Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Kotabaru
Tahun 2021 s.d Tahun 2025

No	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah					
		Realisasi APBD	Realisasi APBD	Realisasi APBD	Realisasi APBD	Proyeksi /Target pada APBD Tahun 2025	
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Murni	Perubahan RKPD
(1)	*(2)*	*(5)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
3.1	**Penerimaan pembiayaan**						
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	122.254.433.483	214.516.242.152,33	321.176.836.215,24	251.214.080.000,00	353.406.766.213,00	809.339.897.247,16
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-

No	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah					
		Realisasi APBD	Realisasi APBD	Realisasi APBD	Realisasi APBD	Proyeksi /Target pada APBD Tahun 2025	
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Murni	Perubahan RKPD
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	13.325.000	2.348.335	11.256.124	5.000.000,00	-	-
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**122.267.758 .482,76**	**214.518.590 .487,33**	**321.188.092. 339,24**	**251.219.080. 000,00**	**353.406.766 .213,00**	**809.339.897 .247,16**
3.2	**Pengeluaran pembiayaan**						
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-				
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) Daerah	-	36.000.000. 000,00	26.955.717.52 6	-	-	-
3.2.3	Pembayaran pokok utang	-	-	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**-**	**36.000.000 .000**	**26.955.717. 526**	**-**	**-**	**-**
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		**122.267.758 .482,76**	**178.518.590 .487,33**	**294.232.37 4.813,24**	**251.219.080. 000,00**	**353.406.766 .213,00**	**809.339.897 .247,16**

BAB 4
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Pembangunan dapat diartikan sebagai proses yang dijalankan oleh manusia guna meningkatkan taraf kehidupannya, baik kebutuhan lahir maupun batin. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan guna terwujudnya suatu kemakmuran dan kesejahteraan bersama yang hasilnya kelak dapat dirasakan oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan taraf hidup lahir dan batin secara adil dan merata.

Tujuan dan pembangunan Kabupaten Kotabaru mengacu pada Visi RPJPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2025-2045 yaitu "Kotabaru Kepulauan SA-IJAAN, Maju, dan Berkelanjutan". SA-IJAAN dalam kalimat visi tersebut merupakan akronim dari Sejahtera, Amanah, Inovatif, Jaya, Aman, Adil, dan Nyaman. SA-IJAAN sebagai moto Kabupaten Kotabaru memiliki makna: semufakat, satu hati dan se-iya sekata. Cerita hikayat SA-IJAAN berkaitan dengan kebijaksanaan, kesabaran, kejujuran, kesetiaan, kesederhanaan, dan pentingnya memenuhi janji. Pesan-pesan ini dapat dijadikan pedoman untuk menjalani kehidupan dengan penuh nilai dan integritas. Pesan moral Hikayat SA-IJAAN diantaranya adalah (1) tentang pentingnya bersikap tenang, (2) amanat untuk bersikap jujur, setia, dan saling percaya, (3) amanat tentang nilai kesederhanaan dan kesabaran, dan (4) tentang pentingnya menepati janji. Visi Kabupaten Kotabaru Tahun 2025-2045 ini mencerminkan keinginan seluruh komponen masyarakat untuk menuju pada kehidupan yang lebih baik dimasa datang yang selaras dengan tujuan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Tabel 4.1

Kalimat dan Makna Visi RPJPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2025-2045

Kalimat Visi	Makna
(S) Sejahtera	Sejahtera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat berarti aman sentosa dan makmur; selamat terlepas dari segala macam gangguan). Pada tahun 2045, masyarakat Kabupaten Kotabaru menuju pada kehidupan yang lebih baik yang selaras dengan tujuan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yakni memajukan kesejahteraan

Kalimat Visi	Makna
	umum. Kesejahteraan akan dirasakan oleh seluruh masyarakat dan tidak ada yang tertinggal (*no one left behind*). Kesejahteraan tersebut tidak hanya mencakup tentang kesejahteraan ekonomi dan materi, namun kesejahteraan lahir dan batin. Kesejahteraan lahir dan batin antara lain terwujudnya masyarakat yang adil dan setara, rasa aman, gotong royong, dan saling menghormati. Kesejahteraan masyaraakat adalah tujuan utama dari pembangunan daerah melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah
(A) Amanah	Amanah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat berarti dapat dipercaya. Pada tahun 2045, pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kotabaru mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Kabupaten Kotabaru yang amanah mencerminkan masyarakat dan pemerintah yang jujur dan terpercaya dalam melaksanakan tugas yang diembannya, memperlihatkan sikap, perilaku, dan keteladanan serta menjadi komitmen untuk seluruh pegawai. Peningkatan tuntutan transparansi dari masyarakat akan mendorong Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk terus senantiasa meningkatkan akuntabilitas kinerja dan profesionalismenya dalam pengembangan sumber daya aparatur serta secara proaktif melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dapat diukur dari peningkatan kapabilitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah
(I) Inovatif	Inovatif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat berarti bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru; berrsifat pembaruan (kreasi baru). Pada tahun 2045, Kabupaten Kotabaru memiliki sumber daya manusia berilmu pengetahuan dan teknologi terkini yang berkualitas untuk mendorong inovasi dalam berbagai sektor, serta mampu menciptakan produk dan layanan berkualitas dan efisien yang memiliki daya saing tinggi. Dengan kemampuan tersebut, Kabupaten Kotabaru memainkan

Kalimat Visi	Makna
	peran penting dalam memecahkan berbagai masalah sosial dan lingkungan, serta menghadapi tantangan global yang kompleks di masa depan
J (Jaya)	Jaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat berarti selalu berhasil; sukses; dan hebat. Pada tahun 2045, Kabupaten Kotabaru akan berhasil melakukan berbagai pembangunan di seluruh sektor kehidupan masyarakat sesuai kewenangan yang dimilikinya. Kabupaten Kotabaru memiliki infrastruktur yang maju dan mutakhir, tata kelola yang transparan, serta sistem pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kabupaten Kotabaru juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan teknologi dan layanan yang terkini, serta menjaga keberlangsungan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Kotabaru tidak hanya dilakukan pemerintah, tetapi juga berasal dari masyarakat. Komunikasi berbagai kebijakan pembangunan ke depan dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan objektif. Dengan demikian, dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam penyusunan, pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pembangunan
(A) Aman	Aman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat berarti bebas dari bahaya; bebas dari gangguan; terlindungi atau tersembunyi; tenteram; tidak merasa takut atau khawatir. Pada tahun 2045, masyarakat Kabupaten Kotabaru terhindar dan terlindungi dari serangan, bahaya, ancaman dan kerusuhan yang mengancam ketenteraman kehidupan dan aktivitas masyarakat. Selain itu, tertib pemerintahan dan tertib kemasyarakatan akan diselenggarakan guna mendukung terwujudnya keamanan dan ketenteraman masyarakat. Situasi daerah yang aman dan tertib merupakan kondisi yang mutlak diperlukan oleh masyarakat sehingga situasi masyarakat akan kondusif untuk turut serta mendukung jalannya pembangunan. Pemerintah Kabupaten Kotabaru akan mewujudkan ketertiban masyarakat melalui peningkatan peran serta

Kalimat Visi	Makna
	masyarakat dalam menjaga keamanan demi suksesnya pembangunan di Kabupaten Kotabaru
(A) Adil	Adil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat berarti sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran; sepatutnya; dan tidak sewenang-wenang. Pada tahun 2045, seluruh wilayah di Kabupaten Kotabaru akan menikmati seluruh kebijakan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Kotabaru akan memiliki infrastruktur dasar yang mendukung jalannya pembangunan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia. Selain berbasis wilayah, pembangunan juga tidak akan berat sebelah dan tidak memihak kepada kelompok/golongan, suku, agama, ras apapun sehingga pembangunan tersebut dirasakan oleh seluruh masyarakat dan tidak ada yang tertinggal (*no one left behind*)
(N) Nyaman	Nyaman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat berarti segar, sehat, sedap, sejak, dan enak. Pada tahun 2045, Kabupaten Kotabaru akan menjadi daerah modern yang nyaman ditinggali oleh masyarakatnya dan pengunjung (wisatawan) yang datang karena lingkungan yang asri dan lestari. Kenyamanan Kabupaten Kotabaru akan ditopang oleh konektivitas dan layanan infrastruktur, dan fasilitas layanan birokrasi berskala nasional, stabilitas keamanan daerah yang baik, kualitas lingkungan yang asri, bersih dan didukung handalnya infrastruktur permukiman, persampahan, pemenuhan air bersih, dan pencegahan kebencanaan
Maju	Maju dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat berarti berjalan (bergerak) ke muka ; tampil ke muka; mendesak ke depan (tentang pasukan); pergi atau keluar medan perang; menjadi lebih baik (laku, pandai, sebagainya); berkembang; lulus (dalam ujian); teelah mencapai atau berada pada tingkat peradaban yang tinggi; cerdas; berkembang pikirannya; berpikir dengan baik. Pada tahun 2045, Kabupaten Kotabaru sebagai kabupaten maju berbasiskan pengetahuan dan inovasi

Kalimat Visi	Makna
	yang berakar pada kearifan dan kekayaanbudaya. Kabupaten Kotabaru menjadi kabupaten kepulauan berdaya, modern, tangguh, dan adil, sehingga memiliki daya saing yang tinggi di kancah nasional, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global serta berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakat
Berkelanjutan	Berkelanjutan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat berarti berlangsung terus menerus; berkesinambungan. Sebagai kabupaten yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotabaru yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik. Kualitas hidup masyarakat Kabupaten Kotabaru ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya yang terjaga dengan baik

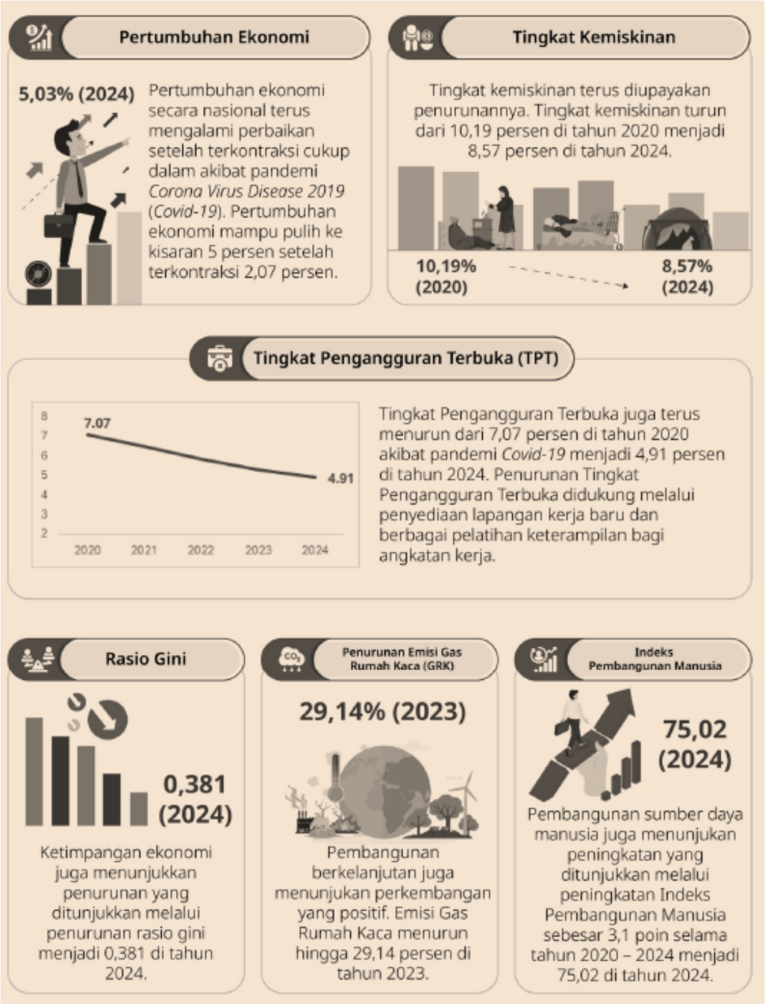
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

4.2.1 Tujuan dan sasaran Pembangunan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Tema RKP Tahun 2025 yaitu "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**.

Hasil evaluasi capaian sasaran pembangunan RKP Tahun 2024 sebagai berikut:



Gambar 4.1 Hasil Evaluasi RKP 2024

Tujuan RKP 2025:

- Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan.
- Peningkatan kualitas infrastruktur, termasuk infrastruktur konektivitas, transisi energi, dan IKN.
- Ekonomi inklusif dan berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan produk ramah lingkungan.

Target RKP 2025:

- Pertumbuhan ekonomi: 5,3% - 5,6%.
- Tingkat kemiskinan: 6-7%.
- Pengangguran terbuka: 4,5-5%.
- Rasio Gini: 0,379 - 0,382.

Fokus RKP 2025:

- Penguatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Konvergensi atau pertumbuhan yang makin merata antardaerah.

Berikut adalah prioritas RKP Tahun 2025:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

4.2.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Isu strategis dan fokus pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 adalah:

1. Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) yang Masih Rendah;
   a. Peningkatan partisipasi sekolah,
   b. Peningkatan kualitas tenaga kerja,
   c. Pemerataan layanan kesehatan.

2. Fondasi Perekonomian Berbasis SDA Terbarukan yang Masih Belum Kuat;
    a. Peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan,
    b. Hirilisasi industri dan diversifiikasi produk turunan berbasis SDA.
3. Belum Meratanya Pembangunan Infrastruktur dan Perekonomian yang Berkelanjutan Berbasis Kewilayahan;
    a. Pengembangan moda transportasi massal,
    b. Memperkuat konektivitas antar wilayah.
4. Belum Optimalnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Berketahanan Iklim dan Ketahanan Bencana;
    a. Penurunan kerusakan dan pencemaran lingkungan,
    b. Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim,
    c. Peningkatan ketahanan bencana berbasis mitigasi dan adaptasi,
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan;
    a. Tata kelola pemerintahan berbasis digital yang adaptif dan inovatif.
6. Belum Optimalnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar;
    a. Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dasar.

RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 memiliki arah kebijakan Pengembangan kualitas SDM dan prasarana wilayah mendukung perekonomian berkelanjutan berpedoman pada pencapaian Pembangunan Global (SDGs) dengan Tema pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan adalah Pemantapan Kualitas Daya Saing Daerah Menuju Kemandirian melalui intensitas kerjasama yang Mendukung Pembangunan.

RKPD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 dengan tema "**Pemantapan Daya Saing Daerah dengan Peningkatan Kualitas Sarana Prasana untuk mendukung Kalimantan Selatan sebagai Gerbang Logistik Kalimantan**". Dengan prioritas daerah:

1. Penguatan sektor industri, UMKM, pertanian dan pariwisata didukung tenaga kerja berkualitas dan energi berkelanjutan;
2. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
3. Pemantapan infrastruktur dasar dan ekonomi;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik dan investasi;
5. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana.

4.2.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru

Program dan prioritas Pemerintah Kabupaten Kotabaru berisi program–program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, serta mengakomodir program prioritas kepala daerah.

Visi pada RPJPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2025-2045 yaitu "**Kotabaru Kepulauan SA-IJAAN, Maju, dan Berkelanjutan**". Yang sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih Kabupaten Kotabaru periode 2025-2030 pada rancangan RPJMD tahun 2025-2029 **"Kotabaru Hebat, Maju dan Berkelanjutan"**. Dengan memperhatikan isu dan permasalahan yang berkembang di Kabupaten Kotabaru maka beberapa sektor masih harus menjadi perhatian dan fokus untuk mencapai visi yang dimaksud dalam RPJMD tersebut.

Ada pun yang menjadi perhatian dalam rencana pembangunan di Kabupaten Kotabaru Tahun 2025, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi belum optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
2. Penyediaan infrastruktur dasar belum optimal antarwilayah, serta pembangunan daerah kurang mempertimbangkan aspek penataaan ruang dan lingkungan hidup,
3. Penerapan tata kelola pemerintahan yang kurang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif,
4. Peningkatan kesempatan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan belum optimal, dan
5. Kualitas sumber daya manusia belum optimal.

Menimbang hal-hal yang berkembang di Kabupaten Kotabaru maka dapat dikelompokkan isu-isu strategis dalam pembangunan Kabupaten Kotabaru tahun 2025 adalah:

1. Belum optimalnya pengembangan sektor ekonomi Kabupaten Kotabaru dalam peningkatan ekonomi agromaritim dan investasi.
2. Belum mantapnya infrastruktur dasar termasuk infrastruktur perumahan dan permukiman serta infrastruktur pendukung ketahanan lingkungan dan iklim.

3. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan berbasis digital.
4. Belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan.
5. Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia.

Adapun Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 adalah "**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Menunjang Pembangunan Infrastruktur dan Pariwisata"** dengan memperhatikan perubahan-perubahan kondisi Kabupaten Kotabaru termasuk Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih maka dilakukan penyesuaian tema RKPD Perubahan Tahun 2025 yaitu **"Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Menunjang Penguatan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan"**. Dengan fokus pembangunan:

1. Pengembangan ekonomi agromaritim dan peningkatan iklim investasi yang selaras dengan tata ruang dan berwawasan lingkungan hidup,
2. Pemerataan infrastruktur pendukung kehidupan masyarakat yang selaras dengan tata ruang dan berwawasan lingkungan hidup,
3. Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif, peningkatan kualitas tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan,
4. Pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta perluasan jaminan sosial,
5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.

RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2026 menjadi pedoman bagi Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan di tahun 2026 dengan Prioritas Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2026, adalah:

1. Meningkatkan kualitas SDM
    1) Peningkatan kualitas pendidikan
    2) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
    3) Pengendalian prevalansi stunting
2. Meningkatkan pemenuhan pelayanan penunjang sektor perekonomian
    4) Peningkatan nilai tambah dan daya saing
    5) Peningkatan dan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif
    6) Peningkatan investasi
    7) Peningkatan kemandirian desa
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
    8) Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah

9) Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
10) Penguatan dan Pemantapan Sistem Informasi Perencanaan

4. Meningkatkan penanggulangan kemiskinan
   1) Peningkatan layanan kepada PPKS
   2) Peningkatan lapangan kerja
   3) Pengembangan UMKM
5. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan pengelolaan Lingkungan Hidup
   1) Peningkatan kualitas infrastruktur jalan
   2) Peningkatan kualitas rumah, sanitasi dan air minum
   3) Pengendalian pemanfaatan ruang
   4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup

RKPD Kabupaten Kotabaru merupakan bagian dari RKPD Provinsi Kalimantan Selatan dan RKP Nasional. Pembangunan Kabupaten Kotabaru juga merupakan dukungan untuk pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tabel 4.2

Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan dan Prioritas Kabupaten Kotabaru Tahun 2025

Prioritas RKP Tahun 2025	Prioritas RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025	Prioritas RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2025	Jumlah (Rp.)
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	Penguatan sektor industri, UMKM, pertanian dan pariwisata didukung tenaga kerja berkualitas dan energi berkelanjutan	Meningkatkan pemenuhan pelayanan penunjang sektor perekonomian	322.350.828.588
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Pemantapan infrastruktur dasar dan ekonomi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup	1.054.501.226.989

Prioritas RKP Tahun 2025	Prioritas RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025	Prioritas RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2025	Jumlah (Rp.)
mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.			
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri			
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.		Meningkatkan penanggulangan kemiskinan	50.201.733.018
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas SDM	1.620.532.066.440
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana		

Prioritas RKP Tahun 2025	Prioritas RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025	Prioritas RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2025	Jumlah (Rp.)
untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.			
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang Fokus pada pelayanan publik dan investasi	Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	1.709.022.832.953
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.			

Prioritas daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 ditujukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru yang tercantum pada RPJPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2025-2045. Serta Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih periode 2025-2030 yang saat ini masih dituangkan dalam Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029.

Prioritas Perubahan RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 juga juga dirancang untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan nasional dan program prioritas Asta Cita, seperti penguatan layanan gizi melalui MBG, intervensi stunting berbasis rumah tangga, penguatan UMKM digital, serta pengendalian inflasi berbasis pangan lokal.

Tabel 4.3

Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran		Satuan	Kondisi Awal	2022		2023		2024		2025
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target
(1)	*(2)*	*(3)*		*(4)*	*(5)*	*(6)*						
Visi : Terwujudnya Masyarakat Kotabaru yang Semakin Mandiri dan Sejahtera melalui Peningkatan di Bidang Agrobisnis dan Kepariwisataan												
Misi 1												
Meningkatkan ekonomi masyarakat yang berdaya saing dengan pemenuhan layanan infrastruktur yang berkelanjutan.												
Tujuan												
1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi yang handal berbasis agrobisnis dan ekowisata.	1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	-1,87	3,90-4,20	4,58	4,05-5,5	4,29	4,78-5,83	5,34	5,3-5,97
Sasaran												
1	Meningkatnya kinerja sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan)	1	PDRB sektor Pertanian	%	9,80	10,02	11,1	10,02	10,71	10,03	10,63	10,03
2	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	2	Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Ton	93.291,14	104.020,98	97.487,89	104.546,34	101.917,56	104.546,46	117.802,11	105.264,16

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran		Satuan	Kondisi Awal	2022		2023		2024		2025
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target
(1)	*(2)*	*(3)*		*(4)*	*(5)*	*(6)*						
3	Meningkatnya ketahanan pangan	3	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	79,98	80,00	77,03	80,50	69,84	81,00	78,57	81,50
4	Meningkatnya kinerja sektor industri pengolahan berbasis produk lokal	4	Distribusi PDRB (ADHB) sektor industri pengolahan	%	33,80	33,90	28,58	34,00	28,06	34,20	28,00	34,50
5	Meningkatnya kinerja sektor pariwisata	5	Persentase Kontribusi PAD sektor Pariwisata	%	6,60	6,67	8,25	6,60	9,08	6,64	6,42	6,63
Tujuan												
2	Meningkatnya investasi, usaha kecil menengah dan koperasi yang berdaya saing dan pro rakyat, berkelanjutan dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat.	2	Tingkat pengangguran Terbuka	%	4,96	5,01	6,7	4,84	6,08	4,65	6,05	4,45
Sasaran												
6	Meningkatnya kuantitas dan besaran investasi di Kabupaten Kotabaru.	6	Nilai Investasi	Rp (Juta)	34.259.688	1.224.000	2.236.753,42	1.285.200	2.848.790	1.349.460	6.678.898	1.457.417

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran		Satuan	Kondisi Awal	2022		2023		2024		2025
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target
(1)	*(2)*	*(3)*		*(4)*	*(5)*	*(6)*						
7	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	7	Angka Kesempatan kerja	%	95,04	94,99	95,70	95,16	93,92	95,35	93,95	95,55
8	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sektor Usaha Mikro Kecil	8	Tingkat pertumbuhan Usaha Mikro Kecil	%	18,31	40,00	1,21%	60,00	1,41%	80,00	8,38	90,00
Tujuan												
3	Meningkatnya infrastruktur dasar dan penunjang yang layak untuk kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan, partisipatif dan gotong royong yang sesuai dengan penataan ruang	3	Indeks Gini		0,287	0,295	0,331	0,288	0,316	0,281	0,296	0,274
Sasaran												
9	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat ke pusat kegiatan ekonomi	9	Persentase Jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	32,19	32,43	25,01	32,85	27,85	33,43	32,18	34,18

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran		Satuan	Kondisi Awal	2022		2023		2024		2025
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target
(1)	*(2)*	*(3)*		*(4)*	*(5)*	*(6)*						
10	Mewujudkan Konektivitas Kabupaten	10	Rasio Konektivitas Kabupaten		0,68	0,75	0,69	0,81	0,69	0,88	0,896	0,94
11	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum	11	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum	%	36,81	37,06	49,55	37,21	51,01	37,81	100,00	38,91
12	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan sanitasi	12	Persentase rumah tangga yang memiliki akses Pengolahan Limbah Domestik	%	24,58	24,65	72,07	24,74	67,80	24,86	100,00	25,00
13	Meningkatnya kualitas perumahan	13	Persentase peningkatan rumah layak Huni	%	96,12	96,80	96,23	97,48	75,53	98,17	76,82	98,85
14	Meningkatnya kualitas penataan ruang	14	Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)	%	97,20	97,20	97,20	97,20	97,20	97,20	97,20	97,20

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran		Satuan	Kondisi Awal	2022		2023		2024		2025
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target
(1)	*(2)*	*(3)*		*(4)*	*(5)*	*(6)*						
15	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	15	Indeks desa membangun	Indeks	0,6487	0,6681	0,6820	0,6685	0,7220	0,6688	0,7400	0,6693
16	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	16	Indeks kualitas lingkungan Hidup	Indeks	67,20	67,33	72,20	67,46	74,47	67,60	76,09	67,73
Tujuan												
4	Meningkatnya kewaspadaan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan non alam.	4	Indeks resiko bencana	indeks	158,79	156,20	162,17	155,34	147,79	154,12	152,79	153,79
Sasaran												
17	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewaspadaan bencana	17	Persentase kelompok masyarakat sadar bencana	Persen		20,00	20,00	40,00	46,67	60,00	100	80,00
Misi 2												
Meningkatkan kualitas masyarakat yang lebih religius, lebih sehat, cerdas dan kreatif serta terampil.												
Tujuan												

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran		Satuan	Kondisi Awal	2022		2023		2024		2025
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target
(1)	*(2)*	*(3)*		*(4)*	*(5)*	*(6)*						
5	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Kotabaru, sehingga memiliki karakter mental, spiritual dan fisik agar mampu berperan dan mempunyai daya saing yang tinggi di segala segala bidang, baik di tataran Provinsi Kalimantan Selatan maupun nasional.	5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	68,86	69,10-69,50	71,57	69,50-70,54	72,01	70,54-71,01	72,42	71,01-71,48
Sasaran												
18	Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan pendidikan pada semua jenjang pendidikan dasar	18	indeks pendidikan	Tahun	9,68	10,23	9,77	10,44	9,81	10,75	9,82	11,00
19	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	19	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	69,21	69,50	73,55	69,80	73,76	70,10	73,88	70,40
Tujuan												

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran		Satuan	Kondisi Awal	2022		2023		2024		2025
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target
(1)	*(2)*	*(3)*		*(4)*	*(5)*	*(6)*						
6	Meningkatnya pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga menurunkan tingkat kemiskinan	6	Angka Kemiskinan	%	4,22	4,20	4,30	4,15	4,32	4,09	4,45	4,03
Sasaran												
20	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	20	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial	Persen	70,85	70,85	99,28	73,73	88,05	75,16	90,25	77,55
Misi 3												
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang melayani, akuntabel dan transparan.												
Tujuan												
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang jujur, responsif, terbuka, akuntabel, transparan dan baik.	7	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Nilai	CC (55,56)	CC (60,00)	CC (58,64)	CC (64,00)	CC (56,24)	B (65,01)	B (67,31)	B (67,50)
Sasaran												

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran		Satuan	Kondisi Awal	2022		2023		2024		2025
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target
(1)	*(2)*	*(3)*		*(4)*	*(5)*	*(6)*						
21	Meningkatnya Birokrasi yang bersih, akuntabel yang melayani	21	Nilai SAKIP	Nilai	B	B	B (60,96)	B	B (61,26)	BB	B (61,78)	BB
22	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah	22	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		WTP

Pemerintah Daerah Kotabaru dalam upaya mencapai target Prioritas Daerah tersebut menggunakan sebagian atau seluruh strategi dan arah kebijakan yang dirangkum sebagai berikut:

Tabel 4.4

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kotabaru

Misi RPJMD 2025-2029	Tujuan	Sasaran	Strategi	Urusan
Misi 1: Membangun Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Unggul dan Kreatif	Tujuan 1 : Terwujudnya Transformasi Sosial untuk Membangun Manusia yang Sehat, Cerdas, Kreatif, dan Berdaya Saing	Sasaran 1 : Terwujudnya Kualitas Pelayanan Pendidikan Unggul yang Merata	Peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan dasar secara inklusif	Pendidikan
			Akselerasi pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik satuan pendidikan dasar di seluruh satuan pendidikan	Pendidikan
		Sasaran 2 : Terwujudnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Prima bagi Semua	Pembangunan fasilitas infrastruktur kesehatan secara merata di seluruh wilayah	Kesehatan
			Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia kesehatan	Kesehatan
			Peningkatan derajat kesehatan daerah melalui peningkatan peran serta masyarakat	Kesehatan
		Sasaran 3 : Terwujudnya	Akselerasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Misi RPJMD 2025-2029	Tujuan	Sasaran	Strategi	Urusan
		Keluarga Berkualitas dan Kesetaraan Gender di Masyarakat	perempuan	
			Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Sasaran 4 : Terwujudnya Kehidupan Beragama yang Maslahat	Peningkatan pembinaan kerukanan antarumat beragama guna mewujudkan stabilitas ketenteraman dan ketertiban umum daerah	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat; Kewilayahan
			Peningkatan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum daerah	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat; Kewilayahan
Misi 2: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas Melalui Revitalisasi Potensi Unggulan Lokal dan Inovasi untuk Kesejahteraan	Tujuan 2: Menguatnya Transformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan dan Adil Bagi Semua	Sasaran 5: Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Daerah Secara Berkelanjutan	Akselerasi penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian	Pertanian
			Optimalisasi peran penyuluh pertanian guna peningkatan produktivitas	Pertanian
			Koordinasi dengan provinsi untuk pengembangan perikanan tangkap	Kelautan dan Perikanan

Misi RPJMD 2025-2029	Tujuan	Sasaran	Strategi	Urusan
Masyarakat			laut	
			Peningkatan produktivitas perikanan budidaya	Kelautan dan Perikanan
			Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kawasan industri di daerah	Perindustrian
			Peningkatan penyediaan sarana distribusi perdagangan yang memadai di daerah	Perdagangan
			Peningkatan daya tarik destinasi dan sarana pendukung pariwisata	Pariwisata
			Pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif	Pariwisata
		Sasaran 6: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Disertai dengan Daya Beli yang Terjaga dan	Peningkatan pemberdayaan sosial melalui pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial	Sosial
			Peningkatan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, anak terlantar, dan PMKS	Sosial

Misi RPJMD 2025-2029	Tujuan	Sasaran	Strategi	Urusan
		Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	Peningkatan perlindungan dan penyediaan jaminan sosial	Sosial
			Peningkatan pelatihan kerja sesuai kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Tenaga Kerja
			Fasilitasi penempatan tenaga kerja daerah sesuai kompetensi	Tenaga Kerja
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
			Peningkatan pemberdayaan usaha mikro di daerah	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
			Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
			Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal	Penanaman Modal

Misi RPJMD 2025-2029	Tujuan	Sasaran	Strategi	Urusan
			Penyediaan peta potensi dan peluang usaha daerah	Penanaman Modal
			Peningkatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Penanaman Modal
Misi 3: Menguatkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Tujuan 3: Menguatnya Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif	Sasaran 7: Terwujudnya Digitalisasi Pemerintahan untuk Peningkatan Akuntabilitas dan Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan dokumen kependudukan dan catatan sipil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penyediaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik	Komunikasi dan Informatika
			Perbaikan pengelolaan media komunikasi publik dengan pemangku kepentingan	Komunikasi dan Informatika
			Optimalisasi pengelolaan e-government pemerintah daerah	Komunikasi dan Informatika
			Peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Misi RPJMD 2025-2029	Tujuan	Sasaran	Strategi	Urusan
			strategis daerah	
			Peningkatan kapasitas DPRD dalam bidang legislasi, pengawasan, dan penganggaran daerah	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
			Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah berbasis bukti	Unsur Penunjang Urusan Perencanaan
			Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Unsur Penunjang Urusan Keuangan
			Peningkatan pendapatan daerah berdasarkan potensi yang dimiliki daerah	Unsur Penunjang Urusan Keuangan
			Peningkatan profesionalitas aparatur sipil negara di daerah	Unsur Penunjang Urusan Kepegawaian
			Pengembangan kompetensi SDM aparatur baik teknis maupun manajerial	Unsur Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan
			Peningkatan pengawasan kinerja dan keuangan daerah	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Misi RPJMD 2025-2029	Tujuan	Sasaran	Strategi	Urusan
Misi 4: Membangun Infrastruktur Daerah yang Merata dan Berkeadilan untuk Ketahanan Wilayah dan Lingkungan Berkelanjutan	Tujuan 4: Terwujudnya Pembangunan Wilayah Berbasis Desa yang Merata dan Berkeadilan untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah	Sasaran 8: Terwujudnya sarana dan prasarana infrastruktur dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan	Penyediaan fasilitas sumber daya air secara berkelanjutan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Peningkatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum di daerah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Peningkatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan fasilitas persampahan di daerah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Lingkungan Hidup
			Peningkatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan fasilitas pengolahan limbah domestik dan industri di daerah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Pengembangan sistem drainase di daerah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Penyelesaian pembangunan kantor pemerintahan di Komplek Perkantoran Sebelimbingan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Peningkatan kualitas jalan daerah	Pekerjaan Umum dan Penataan

Misi RPJMD 2025-2029	Tujuan	Sasaran	Strategi	Urusan
			kewenangan kabupaten	Ruang
			Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Fasilitasi pengembangan perumahan di daerah	Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Penyediaan tanah untuk pembangunan	Pertanahan
			Penyediaan dan rehabilitasi perlengkapan sarana dan prasarana jalan	Perhubungan
			Penyediaan jaringan internet	Komunikasi dan Informatika
		Sasaran 9 : Terwujudnya kemandirian desa sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang	Optimalisasi kerja sama antar desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Fasilitasi sarana prasarana desa menuju desa mandiri	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Perbaikan administrasi pemerintahan desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Misi RPJMD 2025-2029	Tujuan	Sasaran	Strategi	Urusan
		berkelanjutan	Peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan untuk pengembangan ekonomi masyarakat desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Tujuan 5: Meningkatnya Kualitas Hidup dan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Sasaran 10: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Lingkungan Hidup
			Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati daerah	Lingkungan Hidup
		Sasaran 11 : Meningkatnya resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim	Peningkatan pelayanan informasi, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
			Perlindungan sosial bgi korban bencana alam	Sosial

Tabel 4.5

Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Kotabaru Tahun 2025-2029 Menurut Misi dan Pentahapan Tahunan

Misi RPJMD 2025-2029	Program Prioritas	Urusan Penanggungjawab	2026	2027	2028	2029	2030
Misi 1: Membangun Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Unggul dan Kreatif	Kotabaru Cerdas Plus	Pendidikan	√	√	√	√	√
	Kotabaru Sehat Plus	Kesehatan	√	√	√	√	√
	Pengembangan Event Budaya Berbasis Pendapatan	Kebudayaan	√	√	√	√	√
	Penguatan Hubungan Kelembagaan Antara Pemda dan Forkopinda	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat; Kewilayahan	√	√	√	√	√
	Penguatan Peran Organisasi Kemasyarakatan, Pemuda, Perempuan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Kepemudaan dan Olahraga; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	√	√	√	√	√
Misi 2: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas Melalui Revitalisasi Potensi Unggulan Lokal dan Inovasi untuk Kesejahteraan Masyarakat	Penciptaan Lapangan Pekerjaan Baru Berbasis Potensi Unggulan Lokal	Tenaga Kerja	√	√	√	√	√
	Hilirisasi Sektor Pertanian, Peternakan, dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan; Pertanian	√	√	√	√	√
	Pemberian Insentif Pajak dan Retribusi Daerah	Penanaman Modal; Unsur Penunjang Urusan Keuangan	√	√	√	√	√
	Peningkatan Kolaborasi dengan Pihak Swasta untuk Peningkatan Pendapatan Daerah dan Penciptaan Lapangan Kerja	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan; Tenaga Kerja	√	√	√	√	√
	Pemberdayaan CSR untuk Pertumbuhan Ekonomi	Unsur Pendukung Urusan	√	√	√	√	√

Misi RPJMD 2025-2029	Program Prioritas	Urusan Penanggungjawab	2026	2027	2028	2029	2030
		Pemerintahan; Unsur Penunjang Urusan Perencanaan					
Misi 3: Menguatkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Digitalisasi Pelayanan Publik Daerah	Komunikasi dan Informatika	√	√	√	√	√
	Reformasi Penataan Kelembagaan	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	√	√	√	√	√
	Penyederhanaan Administrasi Pelayanan	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	√	√	√	√	√
	Kenaikan Tunjangan Berkala	Unsur Penunjang Urusan Keuangan	√	√	√	√	√
	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Unsur Penunjang Urusan Keuangan	√	√	√	√	√
Misi 4: Membangun Infrastruktur Daerah yang Merata dan Berkeadilan untuk Ketahanan Wilayah dan Lingkungan Berkelanjutan	Pengembangan dan Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Lingkungan Hidup	√	√	√	√	√
	Rehabilitasi Rumah Ibadah, Tempat Bersejarah, Sarana Olahraga	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	√	√	√	√	√
	Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	√	√	√	√	√
	Penyelesaian RDTR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	√	√			
	Pembuatan Embung	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	√	√	√	√	√
	Pengelolaan Limbah Industri dan Rumah Tangga	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Lingkungan Hidup	√	√	√	√	√
	Rehabilitasi Rumah Warga Kurang Mampu dan Penataan	Perumahan Rakyat dan Kawasan	√	√	√	√	√

Misi RPJMD 2025-2029	Program Prioritas	Urusan Penanggungjawab	2026	2027	2028	2029	2030
	Kawasan Kumuh	Permukiman					
	Penuntasan Banjir dan Genangan Air	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	√	√	√	√	√
	Penyediaan Jaringan Internet	Komunikasi dan Informatika	√	√	√	√	√
	Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Laut	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	√	√	√	√	√
	Peningkatan Jalan Penghubung Antar Kecamatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	√	√	√	√	√
	Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	√	√	√	√	√
	Pembuatan Jalan Alternatif Wilayah Perkotaan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	√	√	√	√	√
	Penuntasan Jembatan Penghubung Kotabaru dan Tanah Bumbu	Unsur Penunjang Urusan Keuangan	√	√	√	√	√

Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Kotabaru

Kawasan Strategis Nasional yang ada di Kabupaten yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi:

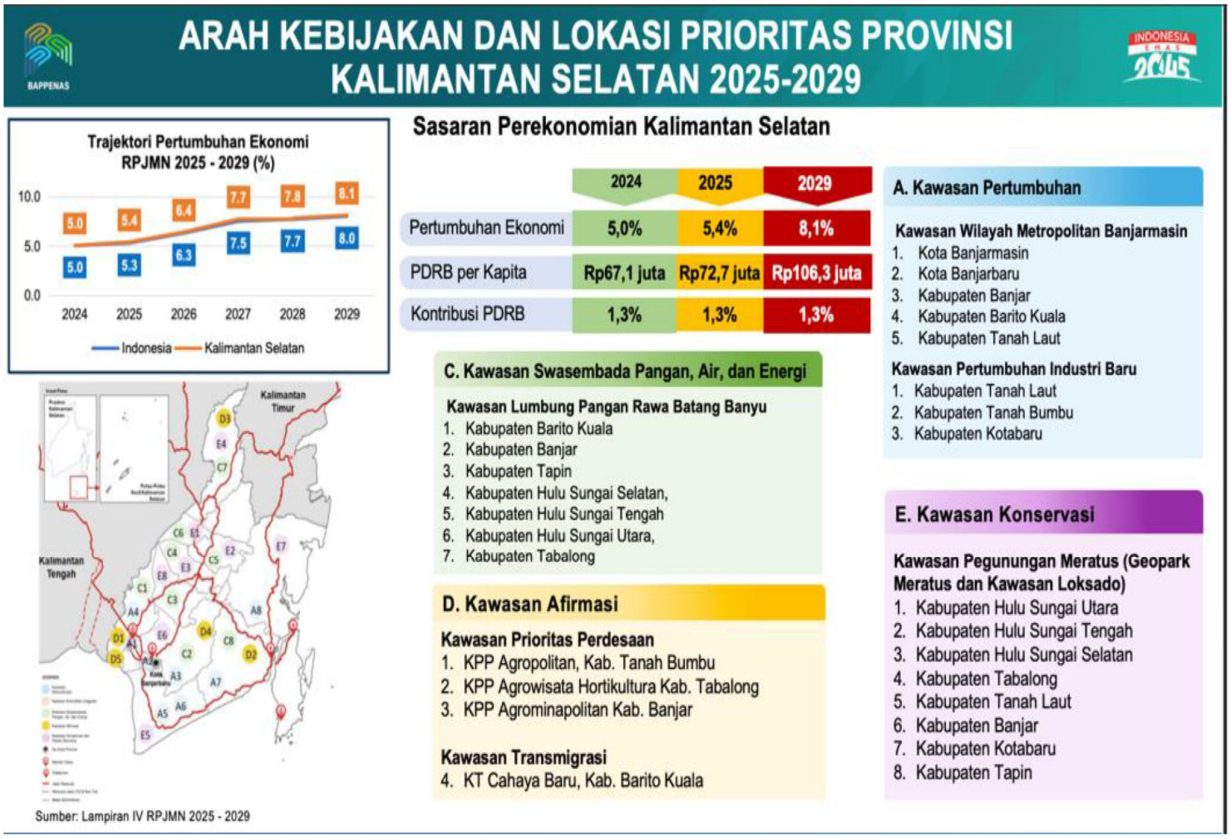
a. Pengembangan Dermaga Sebuku
b. Pembangunan Jalan Tol Batulicin – Kotabaru – IKN
c. Pembangunan Jembatan Pulau Laut – Pulau Kalimantan.

Kawasan yang diprioritaskan dalam pembangunan daerah Kabupaten Kotabaru:

1. Kawasan yang diprioritaskan karena memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi, terdiri atas :
   a. Kawasan Pusat Bisnis Kota Kotabaru di Kecamatan Pulau Laut Utara
   b. Pengembangan S2TS (Stagen, Sebelimbingan, Tarjun dan Serongga), meliputi Kecamatan Pulau Laut Utara dan Kelumpang Hilir.
   c. Kawasan Industri Tarjun di Kecamatan Kelumpang Hilir.
   d. Kawasan Agropolitan Pertanian, berada di Kecamatan Pulau Laut Timur, Kecamatan Pulau Laut Tengah dan Kecamatan Pamukan Barat.

e. Kawasan Industri Sebuku yang berada di Kecamatan Pulau Sebuku;
f. Kawasana Energi Terbarukan (Kincir angin) di Daerah Pesisir Kabupaten Kotabaru:
    1) Kecamatan Pulau Laut Selatan
    2) Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar
        a) Desa Teluk Tamiang (koordinat latitude -4.058883° longitude 116.050259°)
        b) Desa Tanjung Pelayar (koordinat latitude -4.020238° longitude 116.097293°)
    3) Kecamatan Pulau Sembilan
        c) Desa Labuhan Barat (koordinat latitude -4.934499° longitude 115.646386°)
        d) Desa Teluk Sungai (koordinat latitude -4.819641° longitude 115.800004°)
        e) Desa Maradapan (koordinat latitude -4.709068° longitude 115.724945°)
g. Kawasan Energi Pangan berada di Kecamatan Pulaulaut Barat, Kecamatan Pulaulaut Tanjung Selayar, Kecamatan Pulaulaut Kepulauan, Kecamatan Pulaulaut Selatan.
h. Pengembangan Kotabaru Maritim di Kecamatan Pulaulaut Barat, Kecamatan Pulaulaut Tanjung Selayar, Kecamatan Pulaulaut Kepulauan, Kecamatan Pamukan Selatan, Kecamatan Pulau Sebuku dan Kecamatan Kelumpang Selatan.
i. Pengembangan Kawasan Terpadu Pulau Kepulauan; pembangunan di kawasan yang dikembangkan antara lain BLK, Sekolah Rakyat, BLK, RSUD Pratama, Laboratorium pertanian terpadu, peternakan terpadu, perkebunan dan pengembangan lainnya.

Pengembangan dan pembangunan wilayah Kabupaten Kotabaru di atas juga ditujukan untuk mendukung prioritas nasional (Asta Cita) beserta prioritas pembangunannya juga termasuk prioritas pengembangan kewilayahan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Kawasan pertumbuhan industri baru berupa Kawasan Pengembangan Mekar Putih, Pelabuhan Laut Dalam sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PDRB perkapita masyarakat.



Gambar 4.2 Arah Kebijakan dan Lokasi Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan 2025-2029

BAB 5
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat tentang rencana program kegiatan beserta kebutuhan penganggaran sebelum dan sesudah perubahan disertai alasan perubahan yang secara umum meliputi belanja –belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta belanja prioritas pembangunan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan pembangunan dapat terdanai. Rencana kerja dan pendanaan akan mengemukakan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

Dalam rangka memastikan keberlanjutan dan efektivitas pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Kotabaru melakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Perubahan ini didasarkan pada evaluasi hasil pelaksanaan Triwulan I, perkembangan proyeksi fiskal daerah, serta penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan yang telah digariskan dalam Rancangan Awal RPJMD 2025–2029 dan program prioritas nasional.

Perubahan program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2025 dilakukan sebagai respons terhadap dinamika pembangunan yang terus berkembang. Adapun faktor utama yang mendasari perubahan ini antara lain:

1. **Evaluasi Triwulan I:** Hasil evaluasi pelaksanaan program pada triwulan pertama menunjukkan perlunya penyesuaian target dan strategi guna meningkatkan efektivitas serta efisiensi implementasi kebijakan.
2. **Perubahan Proyeksi Fiskal Daerah:** Kondisi keuangan daerah mengalami perkembangan yang memerlukan penyesuaian alokasi anggaran agar tetap selaras dengan kapasitas fiskal serta prioritas pembangunan.
3. **Arah Kebijakan Pembangunan:** Sejalan dengan Rancangan RPJMD 2025–2029, perubahan ini bertujuan untuk memastikan konsistensi program daerah dengan visi jangka menengah Kepala Daerah terpilih serta sasaran pembangunan nasional dan prioritas nasional yang tertuang dalam Asta Cita.

Perubahan RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 memiliki urgensi strategis yang tidak dapat diabaikan. Penyesuaian ini bertujuan untuk:

- **Memastikan efektivitas pembangunan daerah** melalui optimalisasi sumber daya dan peningkatan kinerja program/kegiatan.
- **Mengakomodasi kebutuhan masyarakat** yang berkembang dan menyesuaikan dengan kondisi ekonomi serta sosial daerah.
- **Menjamin kesinambungan kebijakan pembangunan** yang selaras dengan RPJMD 2025–2029 dan program prioritas nasional, sehingga mampu memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kotabaru.

Dengan adanya perubahan ini, diharapkan pembangunan di Kabupaten Kotabaru dapat berjalan lebih adaptif, responsif, serta selaras dengan kebutuhan daerah dan kebijakan pembangunan nasional.

Tabel 5.1
Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2025
Kabupaten Kotabaru

NO	SKPD	APBD TA 2025	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025
	KOTABARU	**5.318.792.284.118**	**4.756.608.687.988**
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	932.990.395.759	932.488.852.662
2	Dinas Kesehatan	447.511.811.175	479.766.392.683
3	Rumah Sakit Umum Pangeran Jaya Sumitra	124.073.455.454	124.073.455.454
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.268.162.372.983	483.816.479.782
5	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan	233.533.124.673	343.554.464.333
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	35.870.726.389	31.258.910.394
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30.945.694.716	16.645.921.216
8	Dinas Sosial	30.806.544.778	30.689.180.116
9	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	20.434.872.156	19.512.552.902
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	22.962.833.300	20.481.360.010
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	48.564.737.794	102.184.599.894

NO	SKPD	APBD TA 2025	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025
12	Dinas Lingkungan Hidup	98.210.162.965	66.652.562.839
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.310.080.392	13.619.114.387
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	19.098.010.544	16.634.729.204
15	Dinas Perhubungan	104.102.026.957	143.831.798.819
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	41.856.095.804	71.674.583.016
17	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	39.871.296.841	36.516.610.791
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19.395.231.447	15.087.886.447
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	19.475.513.904	19.494.597.154
20	Dinas Perikanan	117.126.139.617	97.040.856.121
21	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	264.431.674.120	116.515.343.022
22	Sekretariat Daerah	172.610.578.622	194.964.107.372
23	Sekretariat DPRD	109.129.519.324	90.401.449.324
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	40.668.759.350	40.558.023.100
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	815.368.956.862	1.025.117.188.333
26	Badan Pendapatan Daerah	29.263.749.525	27.488.801.833
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	50.992.531.367	50.139.505.267
28	Inspektorat Kabupaten	29.085.665.424	21.292.101.024
29	Kecamatan Pulau Laut Utara	8.050.270.648	3.798.065.406
30	Kecamatan Pulau Laut Timur	5.100.723.868	3.943.157.481
31	Kecamatan Pulau Laut Tengah	5.087.415.741	4.505.077.232
32	Kecamatan Pulau Sebuku	6.181.027.453	4.245.515.421
33	Kecamatan Pulau Laut Barat	4.312.508.651	4.780.114.118
34	Kecamatan Pulau Laut Kepulauan	4.744.827.921	5.947.327.503
35	Kecamatan Pulau Laut Selatan	4.917.461.032	7.560.374.648
36	Kecamatan Pulau Sembilan	4.168.404.114	4.817.018.741
37	Kecamatan Kelumpang Hilir	4.247.559.388	4.423.258.939
38	Kecamatan Kelumpang Hulu	4.502.369.088	3.881.772.388
39	Kecamatan Kelumpang Selatan	4.739.324.603	4.127.540.088
40	Kecamatan Hampang	4.649.492.206	4.223.964.129
41	Kecamatan Kelumpang Barat	4.579.050.129	4.022.849.967
42	Kecamatan Kelumpang Tengah	4.352.556.967	4.335.237.700

NO	SKPD	APBD TA 2025	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025
43	Kecamatan Kelumpang Utara	4.674.079.700	3.757.326.197
44	Kecamatan Sampanahan	4.297.453.989	4.574.031.028
45	Kecamatan Pamukan Barat	4.949.210.069	4.538.465.969
46	Kecamatan Sungai Durian	4.478.556.186	4.231.456.206
47	Kecamatan Pamukan Utara	4.914.328.028	3.925.413.989
48	Kecamatan Pamukan Selatan	4.130.431.197	4.057.824.186
49	Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar	5.588.300.000	5.120.717.850
50	Kecamatan Pulau Laut Sigam	11.440.337.537	10.746.826.571
51	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	23.834.033.361	19.543.924.732

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN							**380.224.203.099,00**	**932.990.395.759,00**	**932.488.852.662,00**	**552.264.649.563,00**							**452.376.380.900,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**376.594.203.099,00**	**929.130.395.759,00**	**929.073.289.662,00**	**552.479.086.563,00**							**448.851.380.900,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**376.594.203.099,00**	**929.130.395.759,00**	**929.073.289.662,00**	**552.479.086.563,00**							**448.851.380.900,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**				**100 %**	**100 %**	**269.725.772.641,00**	**339.949.026.641,00**	**347.240.735.541,00**	**37.330.627.359,00**							**307.056.400.000,00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas*				100 %	100 %	1.146.454.590,00	1.162.454.590,00	815.085.590,00	-331.369.000,00			-	-	Dokumem Perencanaan		1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	181.255.750,00	181.255.750,00	111.609.750,00	-69.646.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	149.999.690,00	149.999.690,00	100.604.690,00	-49.395.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	149.999.785,00	149.999.785,00	85.249.785,00	-64.750.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	149.999.815,00	149.999.815,00	149.999.815,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	99.999.700,00	99.999.700,00	59.976.700,00	-40.023.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	115.199.850,00	115.199.850,00	72.760.850,00	-42.439.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	300.000.000,00	316.000.000,00	234.884.000,00	-65.116.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*				100 %	100 %	264.024.439.246,00	334.196.693.246,00	340.478.707.246,00	76.454.268.000,00			-	-	Pembayaran gaji dan tunjangan asn		301.211.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				3557 Orang /bulan	3557 Orang /bulan	263.185.359.546,00	333.357.613.546,00	339.498.567.546,00	76.313.208.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD DAK NON FISIK-TKG PNSD	-	-			300.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	339.600.000,00	339.600.000,00	392.580.000,00	52.980.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan 4. Tata Kelola Pemerintahan			656.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	444.479.700,00	444.479.700,00	532.559.700,00	88.080.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan 4. Tata Kelola Pemerintahan			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				4 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu*				100 %	100 %	1.078.791.581,00	1.078.791.581,00	1.259.985.581,00	181.194.000,00			-	-	Pengelolaan Dupak dan absensi biometrik		900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				100 Paket	100 Paket	74.999.661,00	74.999.661,00	74.999.661,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3 Dokumen	3 Dokumen	149.999.800,00	149.999.800,00	127.449.800,00	-22.550.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	4 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	129.520.000,00	-70.480.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				300 Orang	300 Orang	453.792.120,00	453.792.120,00	745.426.120,00	291.634.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	20 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	182.590.000,00	-17.410.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	2.064.306.474,00	2.099.306.474,00	3.245.380.624,00	1.181.074.150,00			-	-	Pelayanan Administrasi di Bidang Umum		2.160.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	555.800.000,00	555.800.000,00	1.412.076.000,00	856.276.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	6 Paket	649.999.924,00	649.999.924,00	919.938.074,00	269.938.150,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan 4. Tata Kelola Pemerintahan			700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	7.439.500,00	7.439.500,00	7.439.500,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	28 Laporan	526.067.050,00	561.067.050,00	580.927.050,00	54.860.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan 4. Tata Kelola Pemerintahan			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Presentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara*				100 %	100 %	502.998.200,00	502.998.200,00	590.723.950,00	87.725.750,00			-	-	Pengadaan Barang untuk kelnacaran kegiatan		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0010	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	239.999.950,00	239.999.950,00	239.999.950,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	262.998.250,00	262.998.250,00	350.724.000,00	87.725.750,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan 4. Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	443.789.500,00	443.789.500,00	385.859.500,00	-57.930.000,00			-	-	administrasi perkantoran yang lancar		435.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	9.990.000,00	9.990.000,00	9.990.000,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	139.800.000,00	139.800.000,00	139.800.000,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	14.999.500,00	14.999.500,00	14.999.500,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	279.000.000,00	279.000.000,00	221.070.000,00	-57.930.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dibangun*				2 Paket	2 Paket	464.993.050,00	464.993.050,00	464.993.050,00	0,00			-	- -	mobil operasional dinas		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	374.993.050,00	374.993.050,00	374.993.050,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Rata-Rata Lama Sekolah**				**8,75 Tahun**	**8,75 Tahun**	**106.793.430.458,00**	**589.106.369.118,00**	**581.757.554.121,00**	**34.901.550.442,00**							**141.694.980.900,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Tingkat partisaipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTS)*				100 %	100 %	50.908.288.250,00	349.123.458.250,00	352.943.629.259,00	302.035.341.009,00			-	- -	Peserta Didik Tingkat Sekolah Dasar		77.331.826.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				4 Ruang	5 Ruang	700.000.000,00	920.000.000,00	696.258.000,00	-3.742.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	2 Ruang	440.000.000,00	440.000.000,00	218.344.000,00	-221.656.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan 4. Tata Kelola Pemerintahan			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	5 Ruang	600.000.000,00	1.000.000.000,00	793.121.000,00	193.121.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				8 Unit	54 Unit	3.556.545.000,00	7.496.545.000,00	10.493.814.300,00	6.937.269.300,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				4 Unit	14 Unit	1.810.739.000,00	3.773.739.000,00	2.596.937.000,00	786.198.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	4 Ruang	500.000.000,00	500.000.000,00	496.973.000,00	-3.027.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	2 Ruang	150.000.000,00	150.000.000,00	370.071.000,00	220.071.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat				3 Unit	45 Unit	685.000.000,00	11.625.000.000,00	7.146.737.000,00	6.461.737.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				435 Paket	103 Paket	1.000.000.000,00	10.495.000.000,00	10.482.164.698,00	9.482.164.698,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				23 Paket	150 Paket	780.000.000,00	3.130.000.000,00	5.310.213.000,00	4.530.213.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				250 Peserta Didik	250 Peserta Didik	483.700.000,00	483.700.000,00	169.520.000,00	-314.180.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				887 Orang	887 Orang	23.335.798.350,00	32.510.798.350,00	33.869.445.350,00	10.533.647.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			10.540.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				125 Orang	125 Orang	2.501.599.850,00	3.051.599.850,00	2.906.729.854,00	405.130.004,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	433.206.000,00	433.206.000,00	652.860.500,00	219.654.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				-	258 Satuan Pendidikan	0,00	31.184.206.000,00	31.184.206.000,00	31.184.206.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	-	- -			34.302.626.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				2500 Orang	2500 Orang	2.003.999.600,00	2.003.999.600,00	1.941.484.357,00	-62.515.243,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.004.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																		
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				10 Ruang	3 Ruang	1.000.000.000,00	1.200.000.000,00	598.476.000,00	-401.524.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	190.345.500,00	140.345.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				1 Konten Digital	1 Konten Digital	49.999.800,00	49.999.800,00	37.861.800,00	-12.138.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	32.238.000,00	-17.762.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	13.976.000,00	-36.024.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	44.000.000,00	-6.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				2 Kegiatan	2 Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	91.879.500,00	61.879.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																		
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				1000 Buku	366 Buku	50.000.000,00	3.073.704.000,00	3.173.704.000,00	3.123.704.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	- -			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				83 Paket	83 Paket	200.000.000,00	4.200.000.000,00	76.966.000.000,00	76.766.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				23 Ruang	13 Ruang	2.000.000.000,00	2.035.000.000,00	2.480.703.000,00	480.703.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Unit	8 Unit	1.071.478.000,00	1.251.478.000,00	1.636.414.500,00	564.936.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	100 Orang	49.999.900,00	49.999.900,00	5.022.007.400,00	4.972.007.500,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				18 Ruang	34 Ruang	5.411.224.000,00	8.041.224.000,00	8.046.674.000,00	2.635.450.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			10.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				1390 Peserta Didik	161961 Peserta Didik	864.998.750,00	203.544.258.750,00	129.041.512.750,00	128.176.514.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				3 Paket	2 Paket	1.000.000.000,00	16.250.000.000,00	16.238.957.750,00	15.238.957.750,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	- -			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Tingkat partisaipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTS)*				100 %	100 %	26.987.297.210,00	127.966.849.210,00	138.726.457.210,00	111.739.160.000,00			-	- -	Peserta Didik Tingkat Sekolah Menengah Pertama		32.747.454.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				2 Unit	1 Unit	999.998.000,00	999.998.000,00	999.233.000,00	-765.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				4 Ruang	4 Ruang	439.998.500,00	659.998.500,00	630.208.500,00	190.210.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				4 Ruang	2 Ruang	450.000.000,00	450.000.000,00	665.576.000,00	215.576.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				4 Ruang	7 Ruang	1.580.000.000,00	1.580.000.000,00	1.789.639.000,00	209.639.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula																		
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				3 Ruang	2 Ruang	450.000.000,00	450.000.000,00	542.932.000,00	92.932.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				15 Unit	29 Unit	3.080.496.500,00	7.073.496.500,00	7.679.108.500,00	4.598.612.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				12 Ruang	19 Ruang	2.455.761.950,00	4.450.761.950,00	3.384.457.650,00	928.695.700,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	3 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	354.996.700,00	354.996.700,00	177.000.000,00	-177.996.700,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium																		
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	2 Ruang	525.000.000,00	725.000.000,00	717.672.000,00	192.672.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	23 Unit	400.000.000,00	4.300.000.000,00	4.052.029.000,00	3.652.029.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah																		
			Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Unit	1 Unit	99.999.250,00	99.999.250,00	99.999.250,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	2 Unit	299.998.250,00	299.998.250,00	294.614.250,00	-5.384.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				400 Paket	60 Paket	1.950.720.000,00	5.240.720.000,00	5.535.736.000,00	3.585.016.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				7 Paket	7 Paket	715.000.000,00	1.565.000.000,00	2.008.268.000,00	1.293.268.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				1345 Peserta Didik	1345 Peserta Didik	799.999.950,00	60.803.659.950,00	25.186.123.950,00	24.386.124.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			175.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	649.997.300,00	649.997.300,00	472.491.300,00	-177.506.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			135.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				378 Orang	378 Orang	7.480.999.950,00	10.342.999.950,00	11.370.114.950,00	3.889.115.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.951.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				481 Orang	481 Orang	765.000.000,00	1.765.000.000,00	1.451.960.000,00	686.960.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				15 Satuan Pendidikan	15 Satuan Pendidikan	387.499.360,00	387.499.360,00	254.553.360,00	-132.946.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				-	64 Satuan Pendidikan	0,00	13.299.292.000,00	13.299.292.000,00	13.299.292.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	-	- -			14.629.221.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				11453 Orang	11453 Orang	1.151.833.000,00	1.151.833.000,00	1.116.309.000,00	-35.524.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA	-	- -			1.151.833.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				180 Orang	180 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	39.952.000,00	-10.048.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				1 Konten Digital	1 Konten Digital	50.000.000,00	50.000.000,00	42.404.000,00	-7.596.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				4 Dokumen	4 Dokumen	49.999.700,00	49.999.700,00	38.781.700,00	-11.218.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				4 Dokumen	4 Dokumen	49.999.700,00	49.999.700,00	38.781.700,00	-11.218.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				2 Kegiatan	2 Kegiatan	29.999.750,00	29.999.750,00	27.775.750,00	-2.224.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				7 Ruang	7 Ruang	895.000.000,00	1.545.000.000,00	1.441.679.000,00	546.679.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	100 Orang	74.999.850,00	74.999.850,00	9.962.989.850,00	9.887.990.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																		
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				600 Buku	600 Buku	200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.000.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				100 Paket	100 Paket	200.000.000,00	1.700.000.000,00	37.287.500.000,00	37.087.500.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	199.999.500,00	199.999.500,00	396.885.500,00	196.886.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	6.316.600.000,00	6.472.390.000,00	6.372.390.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	-			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Tingkat Partisipasi warga negara usia 0 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan PAUD*				100 %	100 %	26.767.145.308,00	93.655.637.533,00	83.926.031.308,00	57.158.886.000,00			-	5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peserta Didik Anak Usia Dini		13.979.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				24 Unit	24 Unit	3.731.916.440,00	4.335.916.440,00	5.185.716.890,00	1.453.800.450,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD																		
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				150 Paket	150 Paket	300.000.000,00	300.000.000,00	550.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD																		
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				100 Paket	100 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				150 Peserta Didik	150 Peserta Didik	175.000.000,00	50.585.900.000,00	14.814.648.000,00	14.639.648.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				150 Orang	150 Orang	15.537.495.830,00	22.145.495.730,00	24.849.995.680,00	9.312.499.850,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.384.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				50 Orang	50 Orang	364.679.950,00	382.324.950,00	918.694.950,00	554.015.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				17 Satuan Pendidikan	17 Satuan Pendidikan	1.499.999.800,00	1.499.999.800,00	1.113.689.000,00	-386.310.800,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			1.400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				300 Satuan Pendidikan	300 Satuan Pendidikan	90.000.000,00	7.672.872.000,00	7.672.872.000,00	7.582.872.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD KINERJA	-	-			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0020	Pemeliharaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	100 Orang	74.999.700,00	74.999.650,00	67.499.650,00	-7.500.050,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	46.886.000,00	-3.114.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				4 Dokumen	4 Dokumen	49.999.680,00	49.999.680,00	49.999.680,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				2 Komunitas	2 Komunitas	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				4 Ruang	12 Ruang	1.327.777.125,00	2.392.852.500,00	2.818.278.500,00	1.490.501.375,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	100 Orang	99.999.958,00	99.999.958,00	99.999.958,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	22.364.000.000,00	22.364.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				13 Unit	13 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	197.932.000,00	-2.068.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				25 Paket	9 Paket	778.570.000,00	928.570.000,00	941.890.000,00	163.320.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	4 Ruang	2.266.706.825,00	2.716.706.825,00	2.013.929.000,00	-252.777.825,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-				-	-	2.130.699.690,00	18.360.424.125,00	6.161.436.344,00	4.030.736.654,00			-	5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peserta Didik Nonformal/kesetaraan		17.636.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				40 Peserta Didik	40 Peserta Didik	50.000.000,00	13.698.200.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			15.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				20 Orang	20 Orang	39.999.690,00	69.999.550,00	69.999.550,00	29.999.860,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				30 Orang	30 Orang	40.000.000,00	39.999.950,00	39.999.950,00	-50,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				17 Satuan Pendidikan	17 Satuan Pendidikan	1.580.700.000,00	3.797.300.000,00	3.797.300.000,00	2.216.600.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN KINERJA	-	-			1.486.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	40.984.844,00	-9.015.156,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	249.364.625,00	310.886.000,00	160.886.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				3 Unit	3 Unit	0,00	235.560.000,00	389.400.000,00	389.400.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	200.000.000,00	200.000.000,00	1.442.866.000,00	1.242.866.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**				**-**	**100 %**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**25.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*				7 buah	7 buah	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00			-	- -	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				7 Dokumen	7 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.630.000.000,00**	**3.860.000.000,00**	**3.415.563.000,00**	**-214.437.000,00**							**3.525.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**3.630.000.000,00**	**3.860.000.000,00**	**3.415.563.000,00**	**-214.437.000,00**							**3.525.000.000,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Terlestarikannya Cagar Budaya**				**100 %**	**100 %**	**1.046.627.500,00**	**1.366.249.500,00**	**1.174.577.500,00**	**-321.627.500,00**							**725.000.000,00**	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kebudayaan yang dikelola masyarakat*				7 buah	7 buah	119.135.000,00	154.154.000,00	267.960.000,00	148.825.000,00			-	5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kelompok masyarakat pengelola kebudayaan		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				5 Objek	10 Objek	119.135.000,00	154.154.000,00	267.960.000,00	148.825.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kesenian tradisional yang diestarikan masyarakat*				3 kegiatan	3 kegiatan	927.492.500,00	1.212.095.500,00	906.617.500,00	-20.875.000,00			-	- -	grup kesenian yang ada dimasyarakat		525.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																		
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				5 Objek	3 Objek	491.923.000,00	655.321.500,00	550.251.500,00	58.328.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional																		
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				5 Laporan	7 Laporan	352.331.000,00	471.607.000,00	279.679.000,00	-72.652.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				9 Sertifikat	7 Sertifikat	83.238.500,00	85.167.000,00	76.687.000,00	-6.551.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Cakupan kesenian tradisional yang dikembangkan**				**100 %**	**100 %**	**1.279.441.000,00**	**1.671.452.500,00**	**1.528.145.500,00**	**-29.441.000,00**							**1.250.000.000,00**	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kesenian yang dibina*				3 kegiatan	3 kegiatan	1.279.441.000,00	1.671.452.500,00	1.528.145.500,00	248.704.500,00			-	- -	Kelompok kesenian masyarakat		1.250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				250 Orang	1500 Orang	633.985.000,00	829.333.000,00	812.373.000,00	178.388.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				10 Lembaga	6 Lembaga	645.456.000,00	842.119.500,00	715.772.500,00	70.316.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**cakupan sejarah yang dibina**				**100 %**	**100 %**	**243.507.000,00**	**45.216.500,00**	**45.216.500,00**	**156.493.000,00**							**400.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah sejarah lokal yang dibina*				3 kegiatan	3 kegiatan	243.507.000,00	45.216.500,00	45.216.500,00	-198.290.500,00			-	- -	Benda dan tempat sejarah lokal		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				3 Unit	1 Unit	243.507.000,00	45.216.500,00	45.216.500,00	-198.290.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**cakupan cagar budaya yang dilestarikan**				**100 %**	**100 %**	**1.060.424.500,00**	**777.081.500,00**	**667.623.500,00**	**89.575.500,00**							**1.150.000.000,00**	
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*Jumlah cagar budaya yang dikelola*				7 buah	7 buah	1.060.424.500,00	777.081.500,00	667.623.500,00	-392.801.000,00			-	- -	Tempat cagar budaya yang dikelola		1.150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				4 Objek	7 Objek	301.603.500,00	266.267.500,00	222.381.500,00	-79.222.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				7 Objek	3 Objek	758.821.000,00	510.814.000,00	445.242.000,00	-313.579.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	J U M L A H								**380.224.203.099,00**	**932.990.395.759,00**	**932.488.852.662,00**	**1.060.176.600.879,00**							**452.376.380.900,00**	

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KESEHATAN							**272.629.994.341,00**	**447.511.811.175,00**	**479.766.392.683,00**	**207.136.398.342,00**							**278.889.063.352,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**272.629.994.341,00**	**447.511.811.175,00**	**479.766.392.683,00**	**207.136.398.342,00**							**278.889.063.352,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**272.629.994.341,00**	**447.511.811.175,00**	**479.766.392.683,00**	**207.136.398.342,00**							**278.889.063.352,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**				**100 Persen**	**100 Persen**	**141.938.265.599,00**	**228.065.873.347,00**	**240.797.733.397,00**	**-2.221.072.905,00**							**139.717.192.694,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Juklak dan Juknis Peraturan Yang Berlaku*				100 Persen	100 Persen	119.422.650,00	119.422.650,00	77.528.950,00	-41.893.700,00			-	- -	Seluruh Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru		222.600.050,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	26.282.850,00	26.282.850,00	17.430.000,00	-8.852.850,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	4 Dokumen	12.599.900,00	12.599.900,00	8.299.700,00	-4.300.200,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.600.050,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	46.539.950,00	46.539.950,00	30.500.050,00	-16.039.900,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			130.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	33.999.950,00	33.999.950,00	21.299.200,00	-12.700.750,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Juklak dan Juknis Peraturan Yang Berlaku*				100 Persen	100 Persen	106.180.451.245,00	144.180.451.245,00	144.075.051.245,00	37.894.600.000,00			-	- -	Seluruh Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru		134.333.769.735,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				800 Orang/ bulan	800 Orang/ bulan	104.963.393.205,00	142.963.393.205,00	142.963.393.205,00	38.000.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			133.225.461.057,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	894.240.000,00	894.240.000,00	1.020.360.000,00	126.120.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			900.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	24.840.000,00	24.840.000,00	28.320.000,00	3.480.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			26.082.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0005	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	1 Laporan	57.979.750,00	57.979.750,00	30.099.750,00	-27.880.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			90.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	61.989.530,00	61.989.530,00	31.389.530,00	-30.600.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			90.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.488.760,00	1.488.760,00	1.488.760,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.226.678,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sesuai Dengan Juklak dan Juknis Peraturan Yang Berlaku*				100 Persen	100 Persen	259.661.050,00	259.661.050,00	293.976.180,00	34.315.130,00			-	- -	Seluruh Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru		259.661.864,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	12 Dokumen	259.661.050,00	259.661.050,00	293.976.180,00	34.315.130,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			259.661.864,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Dengan Juklak dan Juknis Peraturan Yang Berlaku*				100 Persen	100 Persen	378.732.000,00	378.732.000,00	96.298.000,00	-282.434.000,00			-	- -	Seluruh Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru		112.040.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				34 Orang	21 Orang	249.572.000,00	249.572.000,00	96.298.000,00	-153.274.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			112.040.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai dengan Juklak dan Juknis Peraturan Yang Berlaku*				100 Persen	100 Persen	2.806.015.952,00	3.359.301.800,00	4.284.375.100,00	1.478.359.148,00			-	- -	Seluruh Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru		1.068.053.695,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	108.086.400,00	108.086.400,00	62.229.200,00	-45.857.200,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			108.086.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	65.186.244,00	65.186.244,00	37.490.744,00	-27.695.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			65.187.682,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	10 Paket	499.994.308,00	1.053.280.156,00	1.094.606.156,00	594.611.848,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			499.994.613,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.720.000,00	25.720.000,00	23.148.000,00	-2.572.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.720.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	12 Dokumen	13.200.000,00	13.200.000,00	9.640.000,00	-3.560.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			13.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	355.859.000,00	355.859.000,00	572.461.000,00	216.602.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			355.865.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Derah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Juklak dan Juknis Peraturan Yang Berlaku*				100 Persen	100 Persen	12.310.742.100,00	58.826.064.000,00	71.537.258.320,00	59.226.516.220,00			-	- -	Seluruh Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru		660.853.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				130 Unit	119 Unit	191.164.000,00	191.164.000,00	165.653.000,00	-25.511.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			191.235.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				48 Unit	48 Unit	390.998.000,00	425.979.000,00	598.399.370,00	207.401.370,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			391.038.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				23 Unit	22 Unit	6.678.580.100,00	57.558.921.000,00	70.123.205.950,00	63.444.625.850,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Pulaulaut Barat, Sepagar Kab. Kotabaru, Pulaulaut Selatan, Sungai Bahim Kab. Kotabaru, Pulaulaut Timur, Kulipak Kab. Kotabaru, Pulausebuku, Balambus Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Tirawan Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Gunung Ulin Kab. Kotabaru, Kelumpang Selatan, Suka Maju Kab. Kotabaru, Kelumpang Selatan, Sungai Kupang Jaya Kab. Kotabaru, Kelumpang Hulu, Bangkalan Melayu Kab. Kotabaru, Kelumpang Hulu, Karang Liwar Kab. Kotabaru, Kelumpang Tengah, Sang-Sang Kab. Kotabaru, Kelumpang Tengah, Sembilang Kab. Kotabaru, Kelumpang Utara, Sungai Seluang Kab. Kotabaru, Sampanahan, Sampanahan Kab. Kotabaru, Sampanahan, Rampa Manunggul Kab. Kotabaru, Hampang, Cantung Kanan Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tengah, Pantaibaru Kab. Kotabaru, Kelumpang Barat, Magalau Hilir Kab. Kotabaru, Pulaulaut Kepulauan, Teluk Aru	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	- -	- -			78.580.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Juklak dan Juknis Peraturan Yang Berlaku*				100 Persen	100 Persen	4.423.909.000,00	5.482.909.000,00	4.980.887.000,00	556.978.000,00			-	- -	Seluruh Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru		1.627.918.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	9.650.000,00	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			9.650.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	181.659.000,00	181.659.000,00	144.237.000,00	-37.422.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			181.668.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	-14.600.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			14.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	1.422.000.000,00	2.481.000.000,00	2.376.000.000,00	954.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.422.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Juklak dan Juknis Peraturan Yang Berlaku*				100 Persen	100 Persen	1.247.644.750,00	1.247.644.750,00	1.240.671.750,00	-6.973.000,00			-	- -	Seluruh Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru		432.296.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	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				17 Unit	17 Unit	394.744.750,00	394.744.750,00	545.221.750,00	150.477.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			394.746.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				55 Unit	55 Unit	37.550.000,00	37.550.000,00	37.550.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			37.550.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**98.123.879.538,00**	**180.308.759.224,00**	**201.769.933.732,00**	**13.659.589.420,00**							**111.783.468.958,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	59.007.737.859,00	110.835.966.859,00	121.704.941.829,00	62.697.203.970,00			-	- -	Masyarakat Kabupaten Kotabaru		60.788.800.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas																		
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				2 Unit	4 Unit	15.000.000.000,00	27.540.264.000,00	27.743.179.000,00	12.743.179.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Stagen Kab. Kotabaru, Kelumpang Hulu, Sungai Kupang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				6 Unit	3 Unit	2.250.000.000,00	23.280.538.000,00	23.520.368.000,00	21.270.368.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Sampanahan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Sungaidurian, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Kelumpang Hilir, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Pulaulaut Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	-			2.250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				5 Unit	5 Unit	2.000.000.000,00	3.391.191.000,00	3.336.671.000,00	1.336.671.000,00	Kab. Kotabaru, Pulausembilan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Pulaulaut Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Kelumpang Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Hampang, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Sungaidurian, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	-			2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				6 Unit	3 Unit	12.250.000.000,00	19.460.780.000,00	20.479.702.000,00	8.229.702.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Kelumpang Hulu, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Hampang, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Sungaidurian, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	-			20.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				15 Unit	10 Unit	3.650.000.000,00	3.919.808.000,00	4.338.960.000,00	688.960.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				15 Unit	8 Unit	3.500.000.000,00	5.392.463.000,00	5.333.833.000,00	1.833.833.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			3.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				957 Unit	1406 Unit	6.454.180.206,00	12.854.180.206,00	18.227.481.266,00	11.773.301.060,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			6.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	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				28 Unit	28 Unit	823.295.453,00	823.295.453,00	786.470.613,00	-36.824.840,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				3 Paket	6 Paket	6.435.165.000,00	9.453.350.000,00	12.799.132.500,00	6.363.967.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	-			6.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				198 Paket	198 Paket	642.097.200,00	642.097.200,00	475.294.450,00	-166.802.750,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			538.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan di FKTP*				100 Persen	100 Persen	38.401.556.679,00	68.933.207.365,00	79.685.027.103,00	41.283.470.424,00			-	-	Masyarakat Kabupaten Kotabaru		50.144.668.958,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7539 Orang	6050 Orang	145.435.289,00	1.547.450.310,00	1.777.068.310,00	1.631.633.021,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6288 Orang	5775 Orang	117.003.900,00	415.163.900,00	357.619.300,00	240.615.400,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	- -			170.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7917 Orang	5500 Orang	105.000.300,00	280.000.300,00	244.462.300,00	139.462.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			180.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				21145 Orang	26346 Orang	177.039.289,00	177.039.289,00	114.502.987,00	-62.536.302,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			195.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3807 Orang	51893 Orang	192.353.289,00	1.334.120.289,00	1.264.767.879,00	1.072.414.590,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			192.353.289,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				75000 Orang	75000 Orang	149.999.750,00	149.999.750,00	104.322.350,00	-45.677.400,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2398 Orang	18481 Orang	113.058.840,00	169.780.840,00	150.513.640,00	37.454.800,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	- -			160.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3000 Orang	3000 Orang	99.999.800,00	99.999.800,00	90.763.800,00	-9.236.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			215.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3000 Orang	3000 Orang	99.999.600,00	99.999.600,00	25.976.600,00	-74.023.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				347 Orang	347 Orang	104.999.800,00	667.971.800,00	604.977.800,00	499.978.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			104.999.895,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				850 Orang	850 Orang	326.779.206,00	746.659.206,00	582.884.356,00	256.105.150,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			326.779.333,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				4835 Orang	4835 Orang	305.147.858,00	305.147.858,00	181.654.508,00	-123.493.350,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			305.147.878,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	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				28 Dokumen	28 Dokumen	111.790.300,00	111.790.300,00	14.564.300,00	-97.226.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			111.790.343,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				28 Dokumen	28 Dokumen	197.171.850,00	5.406.569.174,00	5.322.382.374,00	5.125.210.524,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			197.171.850,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				28 Dokumen	28 Dokumen	62.234.757,00	513.344.357,00	493.884.357,00	431.649.600,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				28 Dokumen	28 Dokumen	269.491.625,00	958.911.625,00	998.211.625,00	728.720.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				28 Dokumen	28 Dokumen	163.050.000,00	644.426.000,00	557.236.000,00	394.186.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	- -			179.355.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				28 Dokumen	28 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	235.952.900,00	-64.047.100,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				28 Dokumen	28 Dokumen	339.405.396,00	1.473.120.652,00	1.414.184.652,00	1.074.779.256,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			339.405.546,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				347 Orang	347 Orang	104.999.800,00	375.649.609,00	317.868.609,00	212.868.809,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			105.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				347 Orang	347 Orang	162.999.450,00	162.999.450,00	124.054.850,00	-38.944.600,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			162.999.672,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	141.645.350,00	141.645.350,00	18.679.500,00	-122.965.850,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			141.645.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				28 Dokumen	28 Dokumen	1.111.362.364,00	5.267.283.711,00	4.653.737.211,00	3.542.374.847,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			1.111.362.685,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				4 Dokumen	4 Dokumen	25.522.173.984,00	31.456.927.984,00	44.462.746.984,00	18.940.573.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			36.372.779.108,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				347 Orang	347 Orang	62.999.850,00	62.999.850,00	5.284.850,00	-57.715.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			63.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				12 Paket	12 Paket	133.585.102,00	228.935.102,00	178.808.102,00	45.223.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	- -				133.585.343,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	240.887.440,00	240.887.440,00	132.298.440,00	-108.589.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				28 Dokumen	28 Dokumen	5.638.900.000,00	9.962.605.891,00	9.770.751.891,00	4.131.851.891,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			6.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	575.891.000,00	752.405.000,00	402.405.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				28 Unit	28 Unit	450.000.000,00	450.000.000,00	375.838.000,00	-74.162.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			450.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	77.794.204,00	77.794.204,00	77.794.204,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			77.794.343,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	64.928.610,00	64.928.610,00	64.928.610,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			64.928.686,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																		
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	333.310.000,00	33.310.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				350 Orang	350 Orang	85.032.507,00	85.032.507,00	44.238.507,00	-40.794.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			85.032.731,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				12 Orang	12 Orang	169.139.711,00	169.139.711,00	87.756.411,00	-81.383.300,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			169.139.878,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				32 Orang	32 Orang	305.147.758,00	337.795.758,00	201.261.758,00	-103.886.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			305.147.878,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok																		
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				5 Tatanan	5 Tatanan	99.999.700,00	99.999.700,00	74.905.700,00	-25.094.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			105.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	741.382.158,00	741.382.158,00	741.382.158,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	261.167.280,00	262.399.280,00	262.399.280,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	863.124.000,00	863.124.000,00	863.124.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	1 Dokumen	0,00	1.605.523.000,00	1.605.523.000,00	1.605.523.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Kesehatan di Puskesmas*				100 Persen	100 Persen	714.585.000,00	539.585.000,00	379.964.800,00	-334.620.200,00			-	-	Masyarakat Kabupaten Kotabaru		850.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	714.585.000,00	539.585.000,00	379.964.800,00	-334.620.200,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			850.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Fasyankes dengan Jenis SDMK Sesuai Standar**				**75 Persen**	**75 Persen**	**29.006.759.450,00**	**34.668.521.750,00**	**33.638.732.950,00**	**-5.288.679.750,00**							**23.718.079.700,00**	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	*Persentase Tenaga Kesehatan yang Teregistrasi Aktif dan Memiliki SIP*				43.26 Persen	43.26 Persen	169.400.000,00	169.400.000,00	93.739.000,00	-75.661.000,00			-	-	Masyarakat Kabupaten Kotabaru		169.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0002	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				9 Dokumen	9 Dokumen	169.400.000,00	169.400.000,00	93.739.000,00	-75.661.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			169.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	28.490.449.600,00	32.594.449.600,00	31.912.589.000,00	3.422.139.400,00			-	-	Masyarakat Kabupaten Kotabaru		23.351.769.850,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				1200 Orang	1200 Orang	23.204.769.850,00	27.308.769.850,00	27.150.113.000,00	3.945.343.150,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	-			23.204.769.850,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	143.679.750,00	143.679.750,00	75.476.000,00	-68.203.750,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			147.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	346.909.850,00	1.904.672.150,00	1.632.404.950,00	1.285.495.100,00			-	-	Masyarakat Kabupaten Kotabaru		196.909.850,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	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				65 Orang	65 Orang	196.909.850,00	1.754.672.150,00	1.632.404.950,00	1.435.495.100,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	-			196.909.850,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase Fasyankes Yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar**				**100 Persen**	**100 Persen**	**634.059.754,00**	**1.160.099.754,00**	**878.444.004,00**	**115.940.246,00**							**750.000.000,00**	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Persentase pemberian surat rekomendasi untuk izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)*				100 Persen	100 Persen	284.059.754,00	413.629.754,00	306.420.504,00	22.360.750,00			-	-	Masyarakat Kabupaten Kotabaru		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	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)				3 Dokumen	3 Dokumen	284.059.754,00	413.629.754,00	306.420.504,00	22.360.750,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	-			200.000.000,00	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	*Persentase Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Diberikan Surat Rekomendasi Keamanan Pangan*				100 Persen	100 Persen	200.000.000,00	523.480.800,00	445.051.300,00	245.051.300,00			-	-	Masyarakat Kabupaten Kotabaru		350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	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				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	523.480.800,00	445.051.300,00	245.051.300,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	-			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-				-	-	150.000.000,00	222.989.200,00	126.972.200,00	-23.027.800,00			-	-	Masyarakat Kabupaten Kotabaru		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	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				15 Unit	15 Unit	150.000.000,00	222.989.200,00	126.972.200,00	-23.027.800,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	-			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase FKTP yang Melaksanakan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga**				**100 Persen**	**100 Persen**	**2.927.030.000,00**	**3.308.557.100,00**	**2.681.548.600,00**	**-6.708.000,00**							**2.920.322.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Posyandu Aktif Yang Dibina*				75 Persen	75 Persen	2.456.220.000,00	2.421.239.000,00	2.217.732.500,00	-238.487.500,00			-	-	Masyarakat Kabupaten Kotabaru		2.402.431.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	2.456.220.000,00	2.421.239.000,00	2.217.732.500,00	-238.487.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.402.431.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Puskesmas Yang Dilaksanakan Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat*				100 Persen	100 Persen	135.200.000,00	135.200.000,00	20.564.000,00	-114.636.000,00			-	-	Masyarakat Kabupaten Kotabaru		148.720.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				3 Dokumen	3 Dokumen	135.200.000,00	135.200.000,00	20.564.000,00	-114.636.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			148.720.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Puskesmas Yang Dilakukan Pembinaan UKBM*				100 Persen	100 Persen	335.610.000,00	752.118.100,00	443.252.100,00	107.642.100,00			-	-	Masyarakat Kabupaten Kotabaru		369.171.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	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)				1 Dokumen	1 Dokumen	335.610.000,00	752.118.100,00	443.252.100,00	107.642.100,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			369.171.000,00	DINAS KESEHATAN
		RSUD SENGAYAM							**272.629.994.341,00**	**447.511.811.175,00**	**479.766.392.683,00**	**207.136.398.342,00**							**278.889.063.352,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**272.629.994.341,00**	**447.511.811.175,00**	**479.766.392.683,00**	**207.136.398.342,00**							**278.889.063.352,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**272.629.994.341,00**	**447.511.811.175,00**	**479.766.392.683,00**	**207.136.398.342,00**							**278.889.063.352,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				-	-	**141.938.265.599,00**	**228.065.873.347,00**	**240.797.733.397,00**	**-2.221.072.905,00**							**139.717.192.694,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	106.180.451.245,00	144.180.451.245,00	144.075.051.245,00	37.894.600.000,00			-	-	Seluruh Pegawai di Rumah Sakit Sengayam		134.333.769.735,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	155.160.000,00	155.160.000,00	0,00	-155.160.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	21.360.000,00	21.360.000,00	0,00	-21.360.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	378.732.000,00	378.732.000,00	96.298.000,00	-282.434.000,00			-	-	Seluruh Pegawai di Rumah Sakit Sengayam		112.040.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	129.160.000,00	129.160.000,00	0,00	-129.160.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	2.806.015.952,00	3.359.301.800,00	4.284.375.100,00	1.478.359.148,00			-	-	Seluruh Pegawai di Rumah Sakit Sengayam		1.068.053.695,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	41.836.000,00	41.836.000,00	41.836.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.026.946.000,00	1.026.946.000,00	2.026.946.000,00	1.000.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	164.144.000,00	164.144.000,00	163.530.000,00	-614.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	505.044.000,00	505.044.000,00	252.488.000,00	-252.556.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	12.310.742.100,00	58.826.064.000,00	71.537.258.320,00	59.226.516.220,00			-	-	Seluruh Pegawai di Rumah Sakit Sengayam		660.853.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0 Unit	4.400.000.000,00	0,00	0,00	-4.400.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	4.423.909.000,00	5.482.909.000,00	4.980.887.000,00	556.978.000,00			-	- -	Seluruh Pegawai di Rumah Sakit Sengayam		1.627.918.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	732.000.000,00	732.000.000,00	387.000.000,00	-345.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.064.000.000,00	2.064.000.000,00	2.064.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah SKPD* *Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Juklak dan Juknis Peraturan Yang Berlaku*				-	100 Persen 1 Dokumen	1.247.644.750,00	1.247.644.750,00	1.240.671.750,00	-6.973.000,00			-	- -	-		432.296.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	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	608.080.000,00	608.080.000,00	608.080.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	207.270.000,00	207.270.000,00	49.820.000,00	-157.450.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				-	1 Unit Kerja	14.211.686.852,00	14.211.686.852,00	14.211.686.852,00	0,00			-	- -	Masyarakat Kabupaten Kotabaru		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Pamukan Barat, Sengayam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-				-	-	**98.123.879.538,00**	**180.308.759.224,00**	**201.769.933.732,00**	**13.659.589.420,00**							**111.783.468.958,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Ketersediaan Obat, Vaksin Esensial dan BMHP Sesuai Formularium Nasional serta Terpenuhinya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) Sesuai Standar di Puskesmas*				100 Persen	100 Persen	59.007.737.859,00	110.835.966.859,00	121.704.941.829,00	62.697.203.970,00			-	- -	Masyarakat Kabupaten Kotabaru		60.788.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				5 Unit	0 Unit	1.925.000.000,00	0,00	0,00	-1.925.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				35 Unit	35 Unit	1.028.000.000,00	1.028.000.000,00	1.613.850.000,00	585.850.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	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				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	1 Paket	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	-				-	-	**29.006.759.450,00**	**34.668.521.750,00**	**33.638.732.950,00**	**-5.288.679.750,00**							**23.718.079.700,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	28.490.449.600,00	32.594.449.600,00	31.912.589.000,00	3.422.139.400,00			-	- -	Masyarakat Kabupaten Kotabaru		23.351.769.850,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				91 Orang	91 Orang	5.142.000.000,00	5.142.000.000,00	4.687.000.000,00	-455.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	346.909.850,00	1.904.672.150,00	1.632.404.950,00	1.285.495.100,00			-	- -	Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Sengayam		196.909.850,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				50 Orang	50 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS KOTABARU							**272.629.994.341,00**	**447.511.811.175,00**	**479.766.392.683,00**	**207.136.398.342,00**							**278.889.063.352,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**272.629.994.341,00**	**447.511.811.175,00**	**479.766.392.683,00**	**207.136.398.342,00**							**278.889.063.352,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**272.629.994.341,00**	**447.511.811.175,00**	**479.766.392.683,00**	**207.136.398.342,00**							**278.889.063.352,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				-	-	**141.938.265.599,00**	**228.065.873.347,00**	**240.797.733.397,00**	**-2.221.072.905,00**							**139.717.192.694,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				-	1 Unit Kerja	14.211.686.852,00	14.211.686.852,00	14.211.686.852,00	0,00			-	- -	Masyarakat Kabupaten Kotabaru		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	677.500.000,00	677.500.000,00	677.500.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SEBATUNG							**272.629.994.341,00**	**447.511.811.175,00**	**479.766.392.683,00**	**207.136.398.342,00**							**278.889.063.352,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**272.629.994.341,00**	**447.511.811.175,00**	**479.766.392.683,00**	**207.136.398.342,00**							**278.889.063.352,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**272.629.994.341,00**	**447.511.811.175,00**	**479.766.392.683,00**	**207.136.398.342,00**							**278.889.063.352,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				-	-	**141.938.265.599,00**	**228.065.873.347,00**	**240.797.733.397,00**	**-2.221.072.905,00**							**139.717.192.694,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				-	1 Unit Kerja	14.211.686.852,00	14.211.686.852,00	14.211.686.852,00	0,00			-	- -	Masyarakat Kabupaten Kotabaru		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.134.085.714,00	1.134.085.714,00	1.134.085.714,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS DIRGAHAYU							**272.629.994.341,00**	**447.511.811.175,00**	**479.766.392.683,00**	**207.136.398.342,00**							**278.889.063.352,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**272.629.994.341,00**	**447.511.811.175,00**	**479.766.392.683,00**	**207.136.398.342,00**							**278.889.063.352,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**272.629.994.341,00**	**447.511.811.175,00**	**479.766.392.683,00**	**207.136.398.342,00**							**278.889.063.352,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				-	-	**141.938.265.599,00**	**228.065.873.347,00**	**240.797.733.397,00**	**-2.221.072.905,00**							**139.717.192.694,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				-	1 Unit Kerja	14.211.686.852,00	14.211.686.852,00	14.211.686.852,00	0,00			-	- -	Masyaakat Kabupaten Kotabaru		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.405.700.000,00	1.405.700.000,00	1.405.700.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS MEKARPURA							**272.629.994.341,00**	**447.511.811.175,00**	**479.766.392.683,00**	**207.136.398.342,00**							**278.889.063.352,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**272.629.994.341,00**	**447.511.811.175,00**	**479.766.392.683,00**	**207.136.398.342,00**							**278.889.063.352,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**272.629.994.341,00**	**447.511.811.175,00**	**479.766.392.683,00**	**207.136.398.342,00**							**278.889.063.352,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				-	-	**141.938.265.599,00**	**228.065.873.347,00**	**240.797.733.397,00**	**-2.221.072.905,00**							**139.717.192.694,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				-	1 Unit Kerja	14.211.686.852,00	14.211.686.852,00	14.211.686.852,00	0,00			-	- -	Masyarakat kabupaten kotabaru		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	407.378.924,00	407.378.924,00	407.378.924,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SERONGGA							**272.629.994.341,00**	**447.511.811.175,00**	**479.766.392.683,00**	**207.136.398.342,00**							**278.889.063.352,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**272.629.994.341,00**	**447.511.811.175,00**	**479.766.392.683,00**	**207.136.398.342,00**							**278.889.063.352,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**272.629.994.341,00**	**447.511.811.175,00**	**479.766.392.683,00**	**207.136.398.342,00**							**278.889.063.352,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				-	-	**141.938.265.599,00**	**228.065.873.347,00**	**240.797.733.397,00**	**-2.221.072.905,00**							**139.717.192.694,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				-	1 Unit Kerja	14.211.686.852,00	14.211.686.852,00	14.211.686.852,00	0,00			-	- -	Masyarakat Kabupaten Kotabaru		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	0 0	1.607.500.000,00	1.607.500.000,00	1.607.500.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS BERANGAS							**272.629.994.341,00**	**447.511.811.175,00**	**479.766.392.683,00**	**207.136.398.342,00**							**278.889.063.352,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**272.629.994.341,00**	**447.511.811.175,00**	**479.766.392.683,00**	**207.136.398.342,00**							**278.889.063.352,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**272.629.994.341,00**	**447.511.811.175,00**	**479.766.392.683,00**	**207.136.398.342,00**							**278.889.063.352,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				-	-	**141.938.265.599,00**	**228.065.873.347,00**	**240.797.733.397,00**	**-2.221.072.905,00**							**139.717.192.694,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				-	1 Unit Kerja	14.211.686.852,00	14.211.686.852,00	14.211.686.852,00	0,00			-	- -	Masyarakat Kabupaten Kotabaru		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	709.160.000,00	709.160.000,00	709.160.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PANTAI							**272.629.994.341,00**	**447.511.811.175,00**	**479.766.392.683,00**	**207.136.398.342,00**							**278.889.063.352,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**272.629.994.341,00**	**447.511.811.175,00**	**479.766.392.683,00**	**207.136.398.342,00**							**278.889.063.352,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**272.629.994.341,00**	**447.511.811.175,00**	**479.766.392.683,00**	**207.136.398.342,00**							**278.889.063.352,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				-	-	**141.938.265.599,00**	**228.065.873.347,00**	**240.797.733.397,00**	**-2.221.072.905,00**							**139.717.192.694,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				-	1 Unit Kerja	14.211.686.852,00	14.211.686.852,00	14.211.686.852,00	0,00			-	- -	Masyarakat Kabupaten Kotabaru		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	400.750.000,00	400.750.000,00	400.750.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS LONTAR							**272.629.994.341,00**	**447.511.811.175,00**	**479.766.392.683,00**	**207.136.398.342,00**							**278.889.063.352,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**272.629.994.341,00**	**447.511.811.175,00**	**479.766.392.683,00**	**207.136.398.342,00**							**278.889.063.352,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**272.629.994.341,00**	**447.511.811.175,00**	**479.766.392.683,00**	**207.136.398.342,00**							**278.889.063.352,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				-	-	**141.938.265.599,00**	**228.065.873.347,00**	**240.797.733.397,00**	**-2.221.072.905,00**							**139.717.192.694,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				-	1 Unit Kerja	14.211.686.852,00	14.211.686.852,00	14.211.686.852,00	0,00			-	- -	Masyarakat Kabupaten Kotabaru		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	725.850.000,00	725.850.000,00	725.850.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS TANJUNG SELAYAR							**272.629.994.341,00**	**447.511.811.175,00**	**479.766.392.683,00**	**207.136.398.342,00**							**278.889.063.352,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**272.629.994.341,00**	**447.511.811.175,00**	**479.766.392.683,00**	**207.136.398.342,00**							**278.889.063.352,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**272.629.994.341,00**	**447.511.811.175,00**	**479.766.392.683,00**	**207.136.398.342,00**							**278.889.063.352,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				-	-	**141.938.265.599,00**	**228.065.873.347,00**	**240.797.733.397,00**	**-2.221.072.905,00**							**139.717.192.694,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				-	1 Unit Kerja	14.211.686.852,00	14.211.686.852,00	14.211.686.852,00	0,00			-	- -	Masyarakat Kabupaten Kotabaru		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	551.030.000,00	551.030.000,00	551.030.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS TANJUNG SELOKA							**272.629.994.341,00**	**447.511.811.175,00**	**479.766.392.683,00**	**207.136.398.342,00**							**278.889.063.352,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**272.629.994.341,00**	**447.511.811.175,00**	**479.766.392.683,00**	**207.136.398.342,00**							**278.889.063.352,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**272.629.994.341,00**	**447.511.811.175,00**	**479.766.392.683,00**	**207.136.398.342,00**							**278.889.063.352,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				-	-	**141.938.265.599,00**	**228.065.873.347,00**	**240.797.733.397,00**	**-2.221.072.905,00**							**139.717.192.694,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	14.211.686.852,00	14.211.686.852,00	14.211.686.852,00	0,00			-	- -	Masyarakat kabupaten kotabaru		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	573.400.000,00	573.400.000,00	573.400.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SUNGAI KUPANG							**272.629.994.341,00**	**447.511.811.175,00**	**479.766.392.683,00**	**207.136.398.342,00**							**278.889.063.352,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**272.629.994.341,00**	**447.511.811.175,00**	**479.766.392.683,00**	**207.136.398.342,00**							**278.889.063.352,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**272.629.994.341,00**	**447.511.811.175,00**	**479.766.392.683,00**	**207.136.398.342,00**							**278.889.063.352,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				-	-	**141.938.265.599,00**	**228.065.873.347,00**	**240.797.733.397,00**	**-2.221.072.905,00**							**139.717.192.694,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				-	1 Unit Kerja	14.211.686.852,00	14.211.686.852,00	14.211.686.852,00	0,00			-	- -	Masyarakat Kabupaten Kotabaru		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	896.857.214,00	896.857.214,00	896.857.214,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS BUNGKUKAN							**272.629.994.341,00**	**447.511.811.175,00**	**479.766.392.683,00**	**207.136.398.342,00**							**278.889.063.352,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**272.629.994.341,00**	**447.511.811.175,00**	**479.766.392.683,00**	**207.136.398.342,00**							**278.889.063.352,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**272.629.994.341,00**	**447.511.811.175,00**	**479.766.392.683,00**	**207.136.398.342,00**							**278.889.063.352,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				-	-	**141.938.265.599,00**	**228.065.873.347,00**	**240.797.733.397,00**	**-2.221.072.905,00**							**139.717.192.694,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				-	1 Unit Kerja	14.211.686.852,00	14.211.686.852,00	14.211.686.852,00	0,00			-	- -	Masyarakat Kabupaten Kotabaru		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	757.780.000,00	757.780.000,00	757.780.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS HAMPANG							**272.629.994.341,00**	**447.511.811.175,00**	**479.766.392.683,00**	**207.136.398.342,00**							**278.889.063.352,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**272.629.994.341,00**	**447.511.811.175,00**	**479.766.392.683,00**	**207.136.398.342,00**							**278.889.063.352,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**272.629.994.341,00**	**447.511.811.175,00**	**479.766.392.683,00**	**207.136.398.342,00**							**278.889.063.352,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				-	-	**141.938.265.599,00**	**228.065.873.347,00**	**240.797.733.397,00**	**-2.221.072.905,00**							**139.717.192.694,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				-	1 Unit Kerja	14.211.686.852,00	14.211.686.852,00	14.211.686.852,00	0,00			-	- -	Masyarakat Kabupaten Kotabaru		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	562.095.000,00	562.095.000,00	562.095.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SUNGAI DURIAN							**272.629.994.341,00**	**447.511.811.175,00**	**479.766.392.683,00**	**207.136.398.342,00**							**278.889.063.352,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**272.629.994.341,00**	**447.511.811.175,00**	**479.766.392.683,00**	**207.136.398.342,00**							**278.889.063.352,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**272.629.994.341,00**	**447.511.811.175,00**	**479.766.392.683,00**	**207.136.398.342,00**							**278.889.063.352,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				-	-	**141.938.265.599,00**	**228.065.873.347,00**	**240.797.733.397,00**	**-2.221.072.905,00**							**139.717.192.694,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				-	1 Unit Kerja	14.211.686.852,00	14.211.686.852,00	14.211.686.852,00	0,00			-	- -	Masyarakat Kabupaten Kotabaru		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	0 0	537.000.000,00	537.000.000,00	537.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SUNGAI BALI							**272.629.994.341,00**	**447.511.811.175,00**	**479.766.392.683,00**	**207.136.398.342,00**							**278.889.063.352,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**272.629.994.341,00**	**447.511.811.175,00**	**479.766.392.683,00**	**207.136.398.342,00**							**278.889.063.352,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**272.629.994.341,00**	**447.511.811.175,00**	**479.766.392.683,00**	**207.136.398.342,00**							**278.889.063.352,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**				**-**	**100 Persen**	**141.938.265.599,00**	**228.065.873.347,00**	**240.797.733.397,00**	**-2.221.072.905,00**							**139.717.192.694,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				-	1 Unit Kerja	14.211.686.852,00	14.211.686.852,00	14.211.686.852,00	0,00			-	- -	Masyarakat Kabupaten Kotabaru		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	0 0	265.600.000,00	265.600.000,00	265.600.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		J U M L A H							**272.629.994.341,00**	**447.511.811.175,00**	**479.766.392.683,00**	**1.060.176.600.879,00**							**278.889.063.352,00**	

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		RSUD PANGERAN JAYA SUMITRA							**120.096.478.074,00**	**124.073.455.454,00**	**124.073.455.454,00**	**3.976.977.380,00**							**106.924.619.389,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**120.096.478.074,00**	**124.073.455.454,00**	**124.073.455.454,00**	**3.976.977.380,00**							**106.924.619.389,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**120.096.478.074,00**	**124.073.455.454,00**	**124.073.455.454,00**	**3.976.977.380,00**							**106.924.619.389,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layananan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**				**100 Persen**	**100 Persen**	**116.097.932.706,00**	**120.076.160.086,00**	**120.076.160.086,00**	**-13.907.021.053,00**							**102.190.911.653,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan (gaji/tunjangan/honorarium) Perangkat Daerah*				100 persen 100 Persen	100 Persen	58.293.317.706,00	62.271.545.086,00	62.271.545.086,00	3.978.227.380,00			-	- -	Tenaga ASN SKPD		43.975.911.653,00	RSUD PANGERAN JAYA SUMITRA
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				6300 Orang /bulan	6300 Orang /bulan	57.819.677.706,00	61.797.905.086,00	61.797.905.086,00	3.978.227.380,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			43.503.591.653,00	RSUD PANGERAN JAYA SUMITRA
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	473.640.000,00	473.640.000,00	473.640.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			472.320.000,00	RSUD PANGERAN JAYA SUMITRA
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 persen 100 Persen	100 Persen	2.804.615.000,00	2.804.615.000,00	2.804.615.000,00	0,00			-	- -	Jasa Komunikasi, SDA dan listrik RSUD Pangeran Jaya Sumitra		2.215.000.000,00	RSUD PANGERAN JAYA SUMITRA
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				60 Laporan	60 Laporan	2.589.615.000,00	2.589.615.000,00	2.589.615.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000.000,00	RSUD PANGERAN JAYA SUMITRA
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	215.000.000,00	215.000.000,00	215.000.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			215.000.000,00	RSUD PANGERAN JAYA SUMITRA
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase layanan BLUD sesuai SOP*				74 Persen 80 persen	80 persen	55.000.000.000,00	55.000.000.000,00	55.000.000.000,00	0,00			-	- -	Operasional BLUD RSUD Pangeran Jaya Sumitra		56.000.000.000,00	RSUD PANGERAN JAYA SUMITRA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	55.000.000.000,00	55.000.000.000,00	55.000.000.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			56.000.000.000,00	RSUD PANGERAN JAYA SUMITRA
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk**				**0,35 Per 1000 pdd**	**0.35 Perseribu**	**1.115.785.000,00**	**1.114.535.000,00**	**1.114.535.000,00**	**384.215.000,00**							**1.500.000.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Ketersediaan fasilitas pelayanan Kesehatan untuk UKP kewenangan daerah kabupaten kotabaruan*				100 Persen	100 Persen	1.115.785.000,00	1.114.535.000,00	1.114.535.000,00	-1.250.000,00			-	- -	Peralatan medik RSUD Pangeran Jaya Sumitra		1.500.000.000,00	RSUD PANGERAN JAYA SUMITRA
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				50 Unit	50 Unit	1.115.785.000,00	1.114.535.000,00	1.114.535.000,00	-1.250.000,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.500.000.000,00	RSUD PANGERAN JAYA SUMITRA
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Unit Pelayanan dengan jenis SDMK sesuai Standar**				**88 Persen**	**88 Persen**	**2.882.760.368,00**	**2.882.760.368,00**	**2.882.760.368,00**	**350.947.368,00**							**3.233.707.736,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Persentase SDM Kesehatan untuk UKP Rumah sakit yang terencana dan diberdayakan sesuai kebutuhan*				100 Persen	100 Persen	2.882.760.368,00	2.882.760.368,00	2.882.760.368,00	0,00			-	- -	Tenaga RSUD Non ASN		3.233.707.736,00	RSUD PANGERAN JAYA SUMITRA
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				10 Orang	10 Orang	2.882.760.368,00	2.882.760.368,00	2.882.760.368,00	0,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			3.233.707.736,00	RSUD PANGERAN JAYA SUMITRA
		J U M L A H							**120.096.478.074,00**	**124.073.455.454,00**	**124.073.455.454,00**	**1.060.176.600.879,00**							**106.924.619.389,00**	

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							**1.007.353.614.868,00**	**1.268.162.372.983,00**	**483.816.479.782,00**	**-523.537.135.086,00**							**420.631.762.512,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.007.353.614.868,00**	**1.268.162.372.983,00**	**483.816.479.782,00**	**-523.537.135.086,00**							**420.631.762.512,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**1.007.353.614.868,00**	**1.268.162.372.983,00**	**483.816.479.782,00**	**-523.537.135.086,00**							**420.631.762.512,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuia SOP**				**100 Persen**	**100 Persen**	**35.119.992.558,00**	**37.119.895.558,00**	**33.085.248.558,00**	**-10.638.230.046,00**							**24.481.762.512,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran*				100 %	100 %	540.292.500,00	540.292.500,00	363.951.500,00	-176.341.000,00			-	-	Perangkat Daerah		674.164.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	205.127.500,00	205.127.500,00	188.507.500,00	-16.620.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	36.128.000,00	36.128.000,00	36.128.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			37.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	45.607.000,00	45.607.000,00	12.604.000,00	-33.003.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.164.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	253.430.000,00	253.430.000,00	126.712.000,00	-126.718.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			230.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran*				100 %	100 %	17.438.290.058,00	17.438.290.058,00	17.375.342.058,00	-62.948.000,00			-	-	-		15.439.282.844,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/bulan	80 Orang/bulan	14.078.523.878,00	14.078.523.878,00	14.078.523.878,00	0,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.576.661.744,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	2.988.827.500,00	2.988.827.500,00	2.988.827.500,00	0,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.568.621.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	135.413.560,00	135.413.560,00	135.413.560,00	0,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	19.863.900,00	19.863.900,00	19.863.900,00	0,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	15.022.250,00	15.022.250,00	15.022.250,00	0,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2 Dokumen	163.676.520,00	163.676.520,00	100.728.520,00	-62.948.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			95.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	24.556.100,00	24.556.100,00	24.556.100,00	0,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			13.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	12.406.350,00	12.406.350,00	12.406.350,00	0,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran*				0 %	0 %	806.768.000,00	806.756.000,00	411.311.000,00	-395.457.000,00			-	-	-		575.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	323.400.000,00	323.400.000,00	323.400.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	30 Orang	483.368.000,00	483.356.000,00	87.911.000,00	-395.457.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran*				100 %	100 %	2.990.510.000,00	2.990.471.000,00	2.687.146.000,00	-303.364.000,00			-	- -	-		2.500.315.668,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	60.745.000,00	60.745.000,00	60.745.000,00	0,00	Kab. Kotaba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			60.286.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	91.562.000,00	91.562.000,00	91.562.000,00	0,00	Kab. Kotaba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			77.619.968,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1.336.804.000,00	1.336.779.000,00	1.022.279.000,00	-314.525.000,00	Kab. Kotaba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.237.009.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	89.500.000,00	89.500.000,00	89.500.000,00	0,00	Kab. Kotaba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			90.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	121.188.000,00	121.188.000,00	121.188.000,00	0,00	Kab. Kotaba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				85 Laporan	85 Laporan	1.025.560.000,00	1.025.560.000,00	936.735.000,00	-88.825.000,00	Kab. Kotaba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			720.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	265.151.000,00	265.137.000,00	265.137.000,00	-14.000,00	Kab. Kotaba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				-	1 Dokumen	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kotaba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran*				0 %	0 %	2.388.200.000,00	4.388.200.000,00	1.000.000.000,00	-1.388.200.000,00			-	- -	-		1.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotaba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar																		
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.951.224.000,00	1.951.224.000,00	0,00	-1.951.224.000,00	Kab. Kotaba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				35 Unit	35 Unit	436.976.000,00	2.436.976.000,00	1.000.000.000,00	563.024.000,00	Kab. Kotaba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran*				100 %	100 %	2.862.420.000,00	2.862.420.000,00	2.874.582.000,00	12.162.000,00			-	- -	-		637.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	Kab. Kotaba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	470.520.000,00	470.520.000,00	482.682.000,00	12.162.000,00	Kab. Kotaba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.375.400.000,00	2.375.400.000,00	2.375.400.000,00	0,00	Kab. Kotaba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			225.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran*				100 %	100 %	8.093.512.000,00	8.093.466.000,00	8.372.916.000,00	279.404.000,00			-	- -	-		4.655.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	204.764.000,00	204.764.000,00	204.764.000,00	0,00	Kab. Kotaba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			115.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0002	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				41 Unit	41 Unit	811.805.000,00	811.805.000,00	857.880.000,00	46.075.000,00	Kab. Kotaba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	5.087.813.000,00	5.087.767.000,00	4.821.142.000,00	-266.671.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	29.130.000,00	29.130.000,00	39.130.000,00	10.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	1.960.000.000,00	1.960.000.000,00	2.450.000.000,00	490.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			260.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur**				**20,37 undefined Persen undefined**	**20,37 Persen**	**31.090.000.000,00**	**42.288.901.000,00**	**26.186.115.000,00**	**4.910.000.000,00**							**36.000.000.000,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Rasio Luas Kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten*				30,10 %	30,10 %	24.320.000.000,00	34.758.000.000,00	19.438.438.000,00	-4.881.562.000,00			-	- -	Masyarakat Kab. Kotabaru		29.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir																		
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0031	Rehabilitasi Check Dam																		
			Jumlah Check Dam yang Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0051	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku																		
			Jumlah Embung Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0067	Revitalisasi Penampung Air Alami Lainnya																		
			Jumlah Penampung Air Alami Lainnya yang Direvitalisasi				1 Penampung Air Alami	1 Penampung Air Alami	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0068	Operasi dan Pemeliharaan Penampung Air Alami Lainnya																		
			Jumlah Penampung Air Alami Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Penampung Air Alami	1 Penampung Air Alami	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0071	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku																		
			Panjang Unit Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0072	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	12.635.000,00	-37.365.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai																		
			Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 KM	1 KM	500.000.000,00	500.000.000,00	472.550.000,00	-27.450.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0074	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya																		
			Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara				0,5 KM	0,5 KM	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100.000.000,00	-900.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan				1 Lembaga	1 Lembaga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai																		
			Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara				1 KM	1 KM	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0081	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir																		
			Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 KM	1 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0083	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam																		
			Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0087	Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya																		
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Ditingkatkan				1 KM	1 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya																		
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	720.000.000,00	720.000.000,00	150.000.000,00	-570.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.02.2.01.0091	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan																		
			Jumlah Bendungan yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Bendungan	1 Bendungan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai																		
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				1 KM	1 KM	0,00	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0095	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku																		
			Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara				5 Titik	5 Titik	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0102	Pembangunan Breakwater																		
			Panjang Breakwater yang Dibangun				1 KM	1 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0103	Peningkatan Tanggul Sungai																		
			Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan				1 KM	1 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0105	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya																		
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi				1 KM	1 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0108	Rehabilitasi Unit Air Baku																		
			Jumlah Unit Air Baku yang Direhabilitasi				1 KM	1 KM	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing																		
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				1 KM	0.3 KM	2.400.000.000,00	8.700.000.000,00	1.100.000.000,00	-1.300.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing																		
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi				1 KM	1 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0113	Pembangunan Kanal Banjir																		
			Panjang Kanal Banjir yang Dibangun				1 KM	1 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0114	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya																		
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	-1.100.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai																		
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				1 KM	1 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0116	Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku																		
			Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Direhabilitasi				10 Titik	10 Titik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya																		
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun				4 KM	2 KM	4.900.000.000,00	8.300.000.000,00	9.315.157.000,00	4.415.157.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0119	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku																		
			Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun				4 Titik	20 Titik	1.250.000.000,00	1.988.000.000,00	2.590.000.000,00	1.340.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	998.096.000,00	-151.904.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya																		
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	5.900.000.000,00	5.900.000.000,00	0,00	-5.900.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir																		
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0127	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	400.000.000,00	-700.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000.000,00	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	*rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi*				47,01 %	47,01 %	6.770.000.000,00	7.530.901.000,00	6.747.677.000,00	-22.323.000,00			-	-	Masyarakat Kab. Kotabaru		7.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0010	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa																		
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan				1 KM	1 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				1 KM	1 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi																		
			Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi				1 Bendung	1 Bendung	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa																		
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi				1 KM	1 KM	4.600.000.000,00	5.360.901.000,00	4.899.206.000,00	299.206.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG IRIGASI-PENUGASAN	-	-			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi																		
			Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Bendung	1 Bendung	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa																		
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 KM	1 KM	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya				1 Lembaga	1 Lembaga	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0032	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi																		
			Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya				1 DI	1 DI	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi																		
			Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi				1 Lembaga	1 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	1.278.471.000,00	-321.529.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota**				**38,91 Persen**	**38,91 Persen**	**8.019.880.000,00**	**76.139.880.000,00**	**20.537.647.110,00**	**-4.519.880.000,00**							**3.500.000.000,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan*				200 SR	200 SR	8.019.880.000,00	76.139.880.000,00	20.537.647.110,00	12.517.767.110,00			-	-	Masyarakat Kab. Kotabaru		3.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan																		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	599.880.000,00	599.880.000,00	1.511.085.000,00	911.205.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				10000 Liter/Detik	10000 Liter/Detik	0,00	68.120.000.000,00	11.755.445.000,00	11.755.445.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				10000 Liter/Detik	10000 Liter/Detik	3.920.000.000,00	3.920.000.000,00	3.849.606.385,00	-70.393.615,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.452.400.000,00	-47.600.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				40 SR	40 SR	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.969.110.725,00	-30.889.275,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**71.160.080.000,00**	**71.079.932.444,00**	**2.000.000.000,00**							**2.000.000.000,00**	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah yang dibangun/ditingkatkan*				00 Unit	2 Unit	0,00	71.160.080.000,00	71.079.932.444,00	71.079.932.444,00			-	- -	Masyarakat Kab. Kotabaru		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																		
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun				30000 Ton/hari	30000 Ton/hari	0,00	71.160.080.000,00	71.079.932.444,00	71.079.932.444,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik**				**25 Persen**	**25 Persen**	**9.250.000.000,00**	**13.350.000.000,00**	**13.048.105.994,00**	**-3.000.000.000,00**							**6.250.000.000,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah rumah tangga dengan akses unit pengolahan Air Limbah Domestik*				54.213 KK	54.213 KK	9.250.000.000,00	13.350.000.000,00	13.048.105.994,00	3.798.105.994,00			-	- -	Masyarakat Kab. Kotabaru		6.250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)																		
			Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi				1 Unit	1 Unit	2.500.000.000,00	6.600.000.000,00	6.437.024.494,00	3.937.024.494,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman																		
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun				20000 M³/Hari	20000 M³/Hari	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat																		
			Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun				30000 M³/Hari	30000 M³/Hari	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0026	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja																		
			Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																		
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				35 Rumah Tangga	35 Rumah Tangga	5.650.000.000,00	5.650.000.000,00	5.650.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				25 Orang	25 Orang	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	861.081.500,00	-138.918.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**-**				**-**	**-**	**2.970.000.000,00**	**4.610.000.000,00**	**14.618.355.766,00**	**4.530.000.000,00**							**7.500.000.000,00**	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Panjang Saluran Drainase yang befungsi baik Tahun N*				110 M	110 M	2.970.000.000,00	4.610.000.000,00	14.618.355.766,00	11.648.355.766,00			-	- -	Masyarakat Kab. Kotabaru		7.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan																		
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				1000 M	1000 M	570.000.000,00	2.210.000.000,00	12.163.121.535,00	11.593.121.535,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan																		
			Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara				100 Meter	100 Meter	500.000.000,00	500.000.000,00	582.510.620,00	82.510.620,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0020	Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi				100 M	100 M	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi				3 Sistem Drainase Perkotaan	3 Sistem Drainase Perkotaan	620.000.000,00	620.000.000,00	620.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				4 Sistem Drainase Perkotaan	4 Sistem Drainase Perkotaan	230.000.000,00	230.000.000,00	224.522.874,00	-5.477.126,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	400.000.000,00	381.638.870,00	-18.361.130,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara				3 Sistem Drainase Perkotaan	3 Sistem Drainase Perkotaan	650.000.000,00	650.000.000,00	646.561.867,00	-3.438.133,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Ratio bangunan gedung pemerintah dan publik yang dibangun**				**65 Persen**	**65 Persen**	**406.001.660.599,00**	**434.751.497.700,00**	**27.769.591.490,00**	**-355.301.660.599,00**							**50.700.000.000,00**	
	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 yang Andal serta memenuhi standar teknis*				21 Unit	21 Unit	406.001.660.599,00	434.751.497.700,00	27.769.591.490,00	-378.232.069.109,00			-	- -	Masyarakat Kab. Kotabaru		50.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	89.072.000,00	-60.928.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota				2 Bantuan Teknis	2 Bantuan Teknis	100.000.000,00	100.000.000,00	49.995.790,00	-50.004.210,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	405.351.660.599,00	434.101.498.000,00	27.316.586.000,00	-378.035.074.599,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																		
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	399.999.700,00	313.937.700,00	-86.062.300,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Rasio kepatuhan Rekomendasi Perizinan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**56.580.000,00**	**150.000.000,00**							**250.000.000,00**	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pemanfaatan PBG yang sesuai dengan peruntukannya*				21 Advice	21 Advice	100.000.000,00	100.000.000,00	56.580.000,00	-43.420.000,00			-	- -	Kab. Kotabaru		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	56.580.000,00	-43.420.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota**				**34,18 Persen**	**34,18 Persen**	**509.452.082.347,00**	**583.292.120.769,00**	**273.724.550.946,00**	**-222.452.082.347,00**							**287.000.000.000,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Panjang Jalan dan jembatan dalam kondisi mantap*				412,022 Km	412,022 Km	509.452.082.347,00	583.292.120.769,00	273.724.550.946,00	-235.727.531.401,00			-	- -	Masyarakat Kab. Kotabaru		287.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				2 KM	2 KM	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	9.762.772.995,00	-237.227.005,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				10 KM	10 KM	411.152.082.347,00	502.992.120.769,00	191.293.966.451,00	-219.858.115.896,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SAWIT DAK FISIK-BIDANG JALAN-PENUGASAN-JALAN DAK FISIK-BIDANG JALAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	-	- -			230.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				2 KM	2 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				5 Jembatan	5 Jembatan	500.000.000,00	500.000.000,00	1.000.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				2 Jembatan	2 Jembatan	3.000.000.000,00	5.000.000.000,00	4.944.972.000,00	1.944.972.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				3 Jembatan	3 Jembatan	70.800.000.000,00	50.600.000.000,00	56.422.839.500,00	-14.377.160.500,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				1 KM	1 KM	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.200.000.000,00	-800.000.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				2 KM	2 KM	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-1.000.000.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				2 KM	2 KM	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	7.900.000.000,00	-2.100.000.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi**				**30,20 Persen**	**30,20 Persen**	**900.000.000,00**	**900.000.000,00**	**401.591.000,00**	**-100.000.000,00**							**800.000.000,00**	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*Meningkatnya Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang dilatih*				119 Orang	119 Orang	600.000.000,00	600.000.000,00	199.761.000,00	-400.239.000,00			-	- -	-		550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0009	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	100.000.000,00	-200.000.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga	1 Lembaga	300.000.000,00	300.000.000,00	99.761.000,00	-200.239.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	201.830.000,00	-98.170.000,00			-	- -	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	201.830.000,00	-98.170.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah**				**97,2 Persen**	**97,2 Persen**	**4.449.999.364,00**	**4.449.997.956,00**	**3.308.761.474,00**	**-2.299.999.364,00**							**2.150.000.000,00**	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Terciptanya penyelenggaraan penataan ruang yang berwawasan lingkungan*				10 Kali	10 Kali	1.999.999.824,00	2.299.999.316,00	1.547.813.804,00	-452.186.020,00			-	- -	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	499.999.874,00	649.999.676,00	1.039.481.894,00	539.482.020,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0007	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang																		
			Jumlah publikasi informasi penataan ruang				5 Publikasi	5 Publikasi	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	499.999.950,00	649.999.810,00	0,00	-499.999.950,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	499.999.830,00	508.331.910,00	8.331.910,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Dokumen PerencanaanTata Ruang*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.499.999.590,00	1.199.998.990,00	1.389.526.870,00	-110.472.720,00			-	- -	-		800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar																		
			Jumlah data SHP Peta Dasar				2 Peta	1 Peta	499.999.690,00	499.999.090,00	789.780.370,00	289.780.680,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	999.999.900,00	699.999.900,00	599.746.500,00	-400.253.400,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0006	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang																		
			Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan				20 Orang	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Dokumen Pemanfaatan Tata Ruang*				25 Rekomendasi	25 Rekomendasi	649.999.950,00	649.999.650,00	183.000.000,00	-466.999.950,00			-	- -	-		600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang																		
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				5 Layanan	5 Layanan	299.999.950,00	299.999.700,00	183.000.000,00	-116.999.950,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang																		
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				4 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	350.000.000,00	349.999.950,00	0,00	-350.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang*				22 Kali	22 Kali	300.000.000,00	300.000.000,00	188.420.800,00	-111.579.200,00			-	- -	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	78.745.800,00	-21.254.200,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK																		
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	109.675.000,00	-90.325.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	J U M L A H								**1.007.353.614.868,00**	**1.268.162.372.983,00**	**483.816.479.782,00**	**1.060.176.600.879,00**							**420.631.762.512,00**	

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN							**172.935.410.783,00**	**233.533.124.673,00**	**343.554.464.333,00**	**170.619.053.550,00**							**184.550.032.657,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**26.765.460.583,00**	**87.363.174.473,00**	**170.686.163.883,00**	**143.920.703.300,00**							**23.763.032.657,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**26.765.460.583,00**	**87.363.174.473,00**	**170.686.163.883,00**	**143.920.703.300,00**							**23.763.032.657,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**				**100 %**	**100 %**	**11.751.543.134,00**	**10.747.941.634,00**	**10.158.531.982,00**	**1.753.989.523,00**							**13.505.532.657,00**	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja berkualitas*				100 %	100 %	840.000.000,00	839.750.000,00	700.947.000,00	-139.053.000,00			-	-	-		833.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	150.000.000,00	149.992.000,00	125.947.000,00	-24.053.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			165.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	49.988.000,00	39.650.000,00	-10.350.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0003	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	50.000.000,00	49.943.000,00	49.943.000,00	-57.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	49.943.000,00	49.943.000,00	-57.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			33.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				20 Dokumen	20 Dokumen	50.000.000,00	49.943.000,00	49.943.000,00	-57.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				25 Laporan	25 Laporan	240.000.000,00	239.941.000,00	248.291.000,00	8.291.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				200 Laporan	200 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	137.230.000,00	-112.770.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			275.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*				100 %	100 %	8.325.929.134,00	7.322.577.734,00	7.542.697.282,00	-783.231.852,00			-	-	-		9.138.370.157,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	7.185.429.234,00	6.185.429.234,00	6.478.870.782,00	-706.558.452,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.031.022.157,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	70.320.000,00	870.130.000,00	807.210.000,00	736.890.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			165.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	1 Dokumen	870.180.000,00	69.840.000,00	28.320.000,00	-841.860.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			792.198.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	58.719.000,00	53.859.000,00	-6.141.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			44.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	24.926.500,00	24.926.500,00	-73.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	99.999.900,00	99.443.000,00	135.421.000,00	35.421.100,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			88.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	14.090.000,00	14.090.000,00	-910.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.650.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik*				100 %	100 %	25.000.000,00	25.000.000,00	19.963.250,00	-5.036.750,00			-	-	-		27.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	19.963.250,00	-5.036.750,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu*				100 %	100 %	623.175.000,00	623.175.000,00	183.143.750,00	-440.031.250,00			-	-	-		563.062.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				54 Unit	54 Unit	16.000.000,00	16.000.000,00	12.884.550,00	-3.115.450,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.600.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				54 Paket	54 Paket	282.175.000,00	282.175.000,00	0,00	-282.175.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			208.862.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	11.588.200,00	-3.411.800,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	7.953.000,00	-2.047.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.600.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	15 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	150.718.000,00	-149.282.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			330.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	1.050.462.000,00	1.350.889.350,00	1.082.961.150,00	32.499.150,00			-	-	-		1.002.100.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	4 Paket	53.618.000,00	264.192.000,00	272.192.000,00	218.574.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	6 Paket	469.845.000,00	562.958.350,00	501.073.350,00	31.228.350,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			440.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	41.000.000,00	41.000.000,00	32.594.750,00	-8.405.250,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	16.000.000,00	12.780.000,00	12.780.000,00	-3.220.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.600.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	24.960.000,00	24.960.000,00	-40.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00	400.000.000,00	215.006.000,00	-184.994.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			440.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	44.999.000,00	44.999.000,00	24.355.050,00	-20.643.950,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			49.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu*				100 %	100 %	299.977.000,00	0,00	27.710.000,00	-272.267.000,00			-	- -	-		660.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	10 Unit	0,00	0,00	27.710.000,00	27.710.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			330.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				10 Unit	0 Unit	299.977.000,00	0,00	0,00	-299.977.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			330.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	277.000.000,00	277.000.000,00	298.050.000,00	21.050.000,00			-	- -	-		940.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	19.800.000,00	-5.200.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			27.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			33.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	222.000.000,00	222.000.000,00	248.250.000,00	26.250.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			880.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara*				100 %	100 %	310.000.000,00	309.549.550,00	303.059.550,00	-6.940.450,00			-	- -	-		341.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	250.000.000,00	249.999.550,00	249.999.550,00	-450,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			275.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	14 Unit	60.000.000,00	59.550.000,00	53.060.000,00	-6.940.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			66.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase rumah korban bencana dan relokasi program kabupaten/kota yang tertangani**				**19.93 Persen**	**19.93 Persen**	**3.600.000.124,00**	**3.999.999.450,00**	**2.570.042.488,00**	**-685.000.124,00**							**2.915.000.000,00**	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota*				100 %	100 %	299.999.920,00	299.999.862,00	402.703.630,00	102.703.710,00			-	- -	Masyarakat terdampak bencana alam		330.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				1 Dokumen	2 Dokumen	299.999.920,00	299.999.862,00	402.703.630,00	102.703.710,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			330.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Persentase rumah korban bencana dan relokasi program kabupaten/kota yang tertangani*				19.33 %	19.33 %	3.000.000.204,00	3.399.999.588,00	1.924.283.858,00	-1.075.716.346,00			-	- -	Masyarakat terdampak bencana		2.255.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				18 Unit Rumah	18 Unit Rumah	699.999.920,00	699.999.700,00	36.955.070,00	-663.044.850,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			770.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				20 Unit Rumah	20 Unit Rumah	750.000.000,00	749.999.922,00	35.313.922,00	-714.686.078,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			825.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				250 Unit Rumah	253 Unit Rumah	1.550.000.284,00	1.949.999.966,00	1.852.014.866,00	302.014.582,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			660.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	*persentase izin pembangunan dan pengembangan perumahan*				20 %	20 %	300.000.000,00	300.000.000,00	243.055.000,00	-56.945.000,00			-	- -	-		330.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	243.055.000,00	-56.945.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			330.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase Penurunan kawasan permukiman Kumuh**				**25.64 Persen**	**25.64 Persen**	**3.500.000.000,00**	**7.200.000.000,00**	**6.387.018.900,00**	**-750.000.000,00**							**2.750.000.000,00**	
	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	*Persentase izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang diterbitkan*				20 %	20 %	200.000.000,00	200.000.000,00	104.991.300,00	-95.008.700,00			-	-	-		220.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	104.991.300,00	-95.008.700,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			220.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha dikabupaten/kota yang ditangani*				20 %	20 %	1.000.000.000,00	1.950.000.000,00	1.321.144.200,00	321.144.200,00			-	-	-		1.100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				2 Dokumen	9 Dokumen	800.000.000,00	1.750.000.000,00	1.210.741.000,00	410.741.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			825.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	110.403.200,00	-89.596.800,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			275.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Persentase kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha bekualitas*				100 %	100 %	2.300.000.000,00	5.050.000.000,00	4.960.883.400,00	2.660.883.400,00			-	-	-		1.430.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				100 Unit Rumah	203 Unit Rumah	2.300.000.000,00	5.050.000.000,00	4.960.883.400,00	2.660.883.400,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.430.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
4.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase peningkatan perumahan dan penurunan kawasan permukiman kumuh**				**18,97 Persen**	**18,97 Persen**	**1.100.000.275,00**	**26.723.402.739,00**	**21.221.378.713,00**	**659.999.725,00**							**1.760.000.000,00**	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	*persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha dikabupaten/kota yang ditangani*				18,97 %	18,97 %	1.100.000.275,00	26.723.402.739,00	21.221.378.713,00	20.121.378.438,00			-	-	-		1.760.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.04.2.01.0001	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				24 Unit Rumah	1134 Unit Rumah	600.000.115,00	24.623.410.515,00	19.120.838.693,00	18.520.838.578,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.210.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru																		
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh				10 Unit	51 Unit	500.000.160,00	2.099.992.224,00	2.100.540.020,00	1.600.539.860,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			550.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
5.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)**				**19,80 Persen**	**19,80 Persen**	**6.813.917.050,00**	**38.691.830.650,00**	**130.349.191.800,00**	**-3.981.417.050,00**							**2.832.500.000,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*persentase urusan PSU perumahan yang terselenggara*				21,07 %	21,07 %	6.813.917.050,00	38.691.830.650,00	130.349.191.800,00	123.535.274.750,00			-	-	-		2.832.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				15 Dokumen	15 Dokumen	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	553.296.500,00	-446.703.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.0002	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				9 Lokasi	314 Lokasi	5.638.917.050,00	37.516.830.650,00	129.693.126.300,00	124.054.209.250,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.430.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	58.258.000,00	-41.742.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			220.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang																		
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	44.511.000,00	-30.489.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			82.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**146.169.950.200,00**	**146.169.950.200,00**	**172.868.300.450,00**	**26.698.350.250,00**							**160.787.000.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**146.169.950.200,00**	**146.169.950.200,00**	**172.868.300.450,00**	**26.698.350.250,00**							**160.787.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan**				**16,67 Persen**	**16,67 Persen**	**99.950.500,00**	**99.950.500,00**	**59.467.250,00**	**10.049.500,00**							**110.000.000,00**	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukakn secara mediasi*				20 %	20 %	99.950.500,00	99.950.500,00	59.467.250,00	-40.483.250,00			-	- -	-		110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3 Berita Acara	3 Berita Acara	99.950.500,00	99.950.500,00	59.467.250,00	-40.483.250,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentase penyelesaian ganti kerugian dan satunan tanah untuk pembangunan**				**18,18 Persen**	**18,18 Persen**	**145.000.000.000,00**	**145.000.000.000,00**	**171.952.029.000,00**	**14.500.000.000,00**							**159.500.000.000,00**	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*persentase pembangunan oleh pemerintah kabupaten/kota yang sudah dilakukan penyelesaian ganti rugi*				16.67 %	16.67 %	145.000.000.000,00	145.000.000.000,00	171.952.029.000,00	26.952.029.000,00			-	- -	-		159.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	145.000.000.000,00	145.000.000.000,00	171.952.029.000,00	26.952.029.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			159.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
3.	**2.10.06**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**Presentasi Redistribusi tanah, dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee**				**18,18 Persen**	**18,18 Persen**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**36.228.500,00**	**7.000.000,00**							**77.000.000,00**	
	2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*persentase penetapan tanah objek landreform yang bersumber dari tanah kellebihan maksimum dan absentee dapam suatu daerah kabupaten/kota yang sudah ditetapkan subjek dan objek redistribusi tanahnya*				18.18 %	18.18 %	70.000.000,00	70.000.000,00	36.228.500,00	-33.771.500,00			-	- -	-		77.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.06.2.01.0008	Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah																		
			Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	36.228.500,00	-33.771.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			77.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
4.	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Presentasi penatagunaan tanah**				**15,72 Persen**	**15,72 Persen**	**999.999.700,00**	**999.999.700,00**	**820.575.700,00**	**100.000.300,00**							**1.100.000.000,00**	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	*persentase tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten/kota sesuai dengan penggunaanya*				15.72 %	15.72 %	999.999.700,00	999.999.700,00	820.575.700,00	-179.424.000,00			-	- -	-		1.100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	999.999.700,00	999.999.700,00	820.575.700,00	-179.424.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	J U M L A H								**172.935.410.783,00**	**233.533.124.673,00**	**343.554.464.333,00**	**1.060.176.600.879,00**							**184.550.032.657,00**	

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN							**35.110.916.874,00**	**35.870.726.389,00**	**31.258.910.394,00**	**-3.852.006.480,00**							**34.557.500.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**35.110.916.874,00**	**35.870.726.389,00**	**31.258.910.394,00**	**-3.852.006.480,00**							**34.557.500.000,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**35.110.916.874,00**	**35.870.726.389,00**	**31.258.910.394,00**	**-3.852.006.480,00**							**34.557.500.000,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**				**100 %**	**100 %**	**20.818.353.002,00**	**28.009.741.924,00**	**24.853.526.529,00**	**204.146.998,00**							**21.022.500.000,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas*				100 %	100 %	795.000.000,00	695.000.000,00	595.796.400,00	-199.203.600,00			-	-	-		790.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	7 Dokumen	175.000.000,00	175.000.000,00	108.630.400,00	-66.369.600,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				67 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	25.380.000,00	-9.620.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				67 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	22.975.000,00	-12.025.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			225.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	350.000.000,00	250.000.000,00	238.811.000,00	-111.189.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			275.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*				100 %	100 %	15.249.148.469,00	15.599.147.391,00	15.540.750.096,00	291.601.627,00			-	-	-		15.115.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	14.179.150.000,00	14.729.150.000,00	14.729.150.000,00	550.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	199.999.816,00	199.999.565,00	199.999.270,00	-546,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	749.999.900,00	549.999.750,00	509.717.750,00	-240.282.150,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			675.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	49.999.842,00	49.999.726,00	31.884.726,00	-18.115.116,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0005	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	1 Laporan	34.999.840,00	34.999.590,00	34.999.590,00	-250,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				3 Dokumen	3 Dokumen	34.999.071,00	34.998.760,00	34.998.760,00	-311,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	14.086.000,00	-35.914.000,00			-	-	-		55.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	14.086.000,00	-35.914.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu*				100 %	100 %	518.428.000,00	309.828.000,00	410.379.000,00	-108.049.000,00			-	-	-		475.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	370.850.000,00	162.250.000,00	322.875.000,00	-47.975.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			275.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	20 Orang	147.578.000,00	147.578.000,00	87.504.000,00	-60.074.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.655.439.833,00	1.455.429.833,00	1.357.499.833,00	-297.940.000,00			-	- -	-		1.677.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	44.986.500,00	44.986.500,00	44.986.500,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	59.996.583,00	59.996.583,00	59.996.583,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			85.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	44.996.050,00	44.996.050,00	44.996.050,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			55.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	450.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	-200.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	39.999.700,00	39.999.700,00	39.999.700,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	9.900.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	25.600.000,00	25.600.000,00	25.600.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	979.961.000,00	979.951.000,00	882.021.000,00	-97.940.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			910.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu*				100 %	100 %	598.608.700,00	7.948.608.700,00	5.447.587.200,00	4.848.978.500,00			-	- -	-		1.100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	8 Unit	200.000.000,00	7.550.000.000,00	5.000.000.000,00	4.800.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				40 Unit	40 Unit	199.480.000,00	199.480.000,00	54.432.000,00	-145.048.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			275.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				40 Unit	18 Unit	199.128.700,00	199.128.700,00	173.155.200,00	-25.973.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			275.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	220.000.000,00	220.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan 4. Tata Kelola Pemerintahan			250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	702.473.000,00	702.473.000,00	510.473.000,00	-192.000.000,00			-	- -	-		455.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	14.993.000,00	14.993.000,00	14.993.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	95.800.000,00	95.800.000,00	95.800.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			115.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	63.680.000,00	63.680.000,00	63.680.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	528.000.000,00	528.000.000,00	336.000.000,00	-192.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			220.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*				100 %	100 %	1.249.255.000,00	1.249.255.000,00	976.955.000,00	-272.300.000,00			-	-	-		1.355.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	65.380.000,00	65.380.000,00	65.380.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			80.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0002	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	746.775.000,00	746.775.000,00	693.175.000,00	-53.600.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			900.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	2 Unit	437.100.000,00	437.100.000,00	218.400.000,00	-218.700.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			375.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan**				**100 %**	**100 %**	**6.837.278.372,00**	**4.667.098.965,00**	**3.471.348.365,00**	**1.122.721.628,00**							**7.960.000.000,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani*				100 %	100 %	5.150.000.000,00	3.350.000.000,00	2.928.967.000,00	-2.221.033.000,00			-	-	-		5.740.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaran Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	35.130.000,00	-64.870.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			115.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	250.000.000,00	200.000.000,00	172.669.000,00	-77.331.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0005	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				85 Orang	85 Orang	200.000.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan *dalam Teknik Pencegahan Kejahatan*				12 Dokumen	12 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	90.200.000,00	-59.800.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	50.007.000,00	-49.993.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			125.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				12 laporan	12 laporan	3.500.000.000,00	2.100.000.000,00	2.212.538.000,00	-1.287.462.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.750.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				12 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	62.050.000,00	-37.950.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			125.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				12 Laporan	4 Laporan	150.000.000,00	100.000.000,00	25.733.000,00	-124.267.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			175.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				20 Unit	13 Unit	350.000.000,00	200.000.000,00	30.764.000,00	-319.236.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			400.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0019	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota																		
			Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	150.000.000,00	49.876.000,00	-200.124.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Persentase Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan*				100 %	100 %	1.124.979.681,00	874.836.724,00	356.490.124,00	-768.489.557,00			-	-	-		1.420.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12 laporan	4 laporan	149.999.945,00	149.999.945,00	54.990.945,00	-95.009.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				5 dokumen	1 dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	24.975.000,00	-75.025.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			120.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah				1 unit	1 unit	149.981.105,00	149.977.648,00	82.866.748,00	-67.114.357,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12 Laporan	4 Laporan	74.999.287,00	74.999.037,00	24.939.037,00	-50.060.250,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda				12 Dokuman	4 Dokuman	49.999.657,00	49.999.457,00	19.007.457,00	-30.992.200,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12 Laporan	4 Laporan	200.000.000,00	149.999.950,00	64.961.250,00	-135.038.750,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			225.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				12 Laporan	4 Laporan	199.999.995,00	99.860.995,00	49.828.995,00	-150.171.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			225.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12 Laporan	4 Laporan	199.999.692,00	99.999.692,00	34.920.692,00	-165.079.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			225.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	*Persentase Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS*				100 %	100 %	562.298.691,00	442.262.241,00	185.891.241,00	-376.407.450,00			-	-	-		800.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.03.0002	Pembentukan Sekretariat PPNS																		
			Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS				1 Dokumen	1 Dokumen	149.999.720,00	149.999.670,00	36.470.670,00	-113.529.050,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			175.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.03.0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah				12 Dokumen	1 Dokumen	78.801.017,00	78.764.767,00	15.928.767,00	-62.872.250,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.03.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS																		
			Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS				12 Laporan	4 Laporan	61.219.434,00	61.219.434,00	61.219.434,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				12 Laporan	4 Laporan	272.278.520,00	152.278.370,00	72.272.370,00	-200.006.150,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			375.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran**				**100 %**	**100 %**	**7.455.285.500,00**	**3.193.885.500,00**	**2.934.035.500,00**	**-1.880.285.500,00**							**5.575.000.000,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran*				100 %	100 %	5.784.335.500,00	2.492.935.500,00	2.536.346.500,00	-3.247.989.000,00			-	-	-		3.750.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	60.176.000,00	-89.824.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0002	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	4 Laporan	750.000.000,00	450.000.000,00	325.000.000,00	-425.000.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			800.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0003	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	4 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	4 Dokumen	62.500.000,00	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		175.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal				12 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000,00	68.600.000,00	51.449.000,00	31.449.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		175.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran																		
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				30 Orang	30 Orang	229.615.500,00	229.615.500,00	144.471.500,00	-85.144.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)																		
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya				10 Desa/Kelurahan	4 Desa/Kelurahan	78.000.000,00	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		175.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0017	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				40 Unit	183 Unit	3.894.220.000,00	1.054.220.000,00	1.519.082.000,00	-2.375.138.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		1.200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0018	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	1 Dokumen	200.000.000,00	100.000.000,00	41.108.000,00	-158.892.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		225.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga				20 Keluarga	20 Keluarga	200.000.000,00	100.000.000,00	54.560.000,00	-145.440.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	*Persentase sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi yang di awasi*				100 %	100 %	75.000.000,00	55.000.000,00	30.045.000,00	-44.955.000,00			-	-	-		100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	55.000.000,00	30.045.000,00	-44.955.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	*Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran*				100 %	100 %	95.950.000,00	45.950.000,00	52.643.000,00	-43.307.000,00			-	-	-		75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian				12 Dokumen	4 Dokumen	95.950.000,00	45.950.000,00	52.643.000,00	-43.307.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	*Persentase Masyarakat yang mendapat pengetahuan tentang Pencegahan Kebakaran*				100 %	100 %	1.500.000.000,00	600.000.000,00	315.001.000,00	-1.184.999.000,00			-	-	-		1.650.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.04.0001	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				300 Orang	300 Orang	500.000.000,00	200.000.000,00	101.036.000,00	-398.964.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		550.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.04.0002	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				2 Desa/Kelurahan	2 Desa/Kelurahan	450.000.000,00	250.000.000,00	183.860.000,00	-266.140.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar				1 Dokumen	1 Dokumen	550.000.000,00	150.000.000,00	30.105.000,00	-519.895.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		600.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	J U M L A H								**35.110.916.874,00**	**35.870.726.389,00**	**31.258.910.394,00**	**1.060.176.600.879,00**							**34.557.500.000,00**	

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							**17.441.283.401,00**	**30.945.694.716,00**	**16.645.921.216,00**	**-795.362.185,00**							**17.345.361.587,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**17.441.283.401,00**	**30.945.694.716,00**	**16.645.921.216,00**	**-795.362.185,00**							**17.345.361.587,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**17.441.283.401,00**	**30.945.694.716,00**	**16.645.921.216,00**	**-795.362.185,00**							**17.345.361.587,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuia SOP**				**100 %**	**100 %**	**12.954.952.016,00**	**26.459.373.016,00**	**13.377.526.016,00**	**-156.051.134,00**							**12.798.900.882,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	150.368.850,00	150.368.850,00	121.912.850,00	-28.456.000,00			-	- -	BPBD Kabupaten Kotabaru		150.465.350,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	31.896.000,00	31.896.000,00	31.896.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			31.927.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.663.350,00	6.663.350,00	6.663.350,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.663.350,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0003	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	5.596.000,00	5.596.000,00	5.596.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.596.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.128.600,00	4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.128.600,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.181.500,00	4.181.500,00	4.181.500,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.181.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				11 Laporan	11 Laporan	45.141.400,00	45.141.400,00	28.837.400,00	-16.304.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			45.141.400,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	52.762.000,00	52.762.000,00	40.610.000,00	-12.152.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			52.827.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan*				100 %	100 %	10.389.370.116,00	10.389.370.116,00	10.324.630.116,00	-64.740.000,00			-	- -	BPBD Kabupaten Kotabaru		10.227.285.132,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	9.970.092.616,00	9.970.092.616,00	9.970.092.616,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			9.808.007.632,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	18.957.500,00	18.957.500,00	18.957.500,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			18.957.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	374.827.500,00	374.827.500,00	310.087.500,00	-64.740.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			374.827.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	13.719.000,00	13.719.000,00	13.719.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			13.719.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	11.773.500,00	11.773.500,00	11.773.500,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.773.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu*				100 %	100 %	203.354.000,00	203.354.000,00	93.300.000,00	-110.054.000,00			-	- -	BPBD Kabupaten Kotabaru		179.220.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				50 Paket	1 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			51.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				13 Orang	5 Orang	143.354.000,00	143.354.000,00	33.300.000,00	-110.054.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			128.220.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.173.316.500,00	1.382.752.500,00	1.127.766.350,00	-45.550.150,00			-	- -	BPBD Kabupaten Kotabaru		1.173.323.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4.520.600,00	4.520.600,00	4.520.600,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.520.600,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	35.270.500,00	35.270.500,00	35.283.000,00	12.500,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.270.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	313.449.000,00	313.449.000,00	278.449.000,00	-35.000.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			313.456.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	8.159.950,00	8.159.950,00	8.159.950,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.160.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	21.610.500,00	21.610.500,00	21.610.500,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			21.610.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300 Laporan	300 Laporan	790.305.950,00	999.741.950,00	779.743.300,00	-10.562.650,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			790.306.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Tepat Waktu*				100 %	100 %	180.848.000,00	13.428.208.000,00	807.461.000,00	626.613.000,00			-	- -	BPBD Kabupaten Kotabaru		210.900.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				30 Unit	3 Unit	69.958.000,00	69.958.000,00	69.958.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	57 Unit	110.890.000,00	13.358.250.000,00	737.503.000,00	626.613.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			110.900.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	347.593.000,00	347.593.000,00	347.593.000,00	0,00			-	- -	BPBD Kabupaten Kotabaru		347.593.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4.213.000,00	4.213.000,00	4.213.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.213.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	97.380.000,00	97.380.000,00	97.380.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			97.380.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	246.000.000,00	246.000.000,00	246.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			246.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara*				100 %	100 %	510.101.550,00	557.726.550,00	554.862.700,00	44.761.150,00			-	- -	BPBD Kabupaten Kotabaru		510.113.600,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	72.543.850,00	72.543.850,00	74.543.850,00	2.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			72.554.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	337.557.700,00	385.182.700,00	380.318.850,00	42.761.150,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			337.559.400,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase Penanganan Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana**				**100 %**	**100 %**	**4.486.331.385,00**	**4.486.321.700,00**	**3.268.395.200,00**	**60.129.320,00**							**4.546.460.705,00**	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*Presentase Warga Negara yang memperoleh Informasi Rawan Bencana*				100 %	100 %	446.829.250,00	446.829.250,00	254.901.250,00	-191.928.000,00			-	- -	Kelompok Masyarakat Kabupaten Kotabaru		454.044.400,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun			726 Orang	726 Orang	446.829.250,00	446.829.250,00	254.901.250,00	-191.928.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			454.044.400,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana*				100 %	100 %	643.035.550,00	643.035.550,00	515.895.050,00	-127.140.500,00			-	- -	Kelompok Masyarakat Kabupaten Kotabaru		695.889.105,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				10 Unit	10 Unit	44.190.000,00	44.190.000,00	44.190.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				200 Orang	200 Orang	39.572.850,00	39.572.850,00	39.415.000,00	-157.850,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			86.601.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				150 Keluarga	150 Keluarga	156.277.950,00	156.277.950,00	122.958.500,00	-33.319.450,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			156.293.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	88.137.600,00	88.137.600,00	30.526.550,00	-57.611.050,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			88.137.600,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				3 Kawasan	3 Kawasan	314.857.150,00	314.857.150,00	278.805.000,00	-36.052.150,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			314.857.505,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*				100 %	100 %	1.996.526.900,00	1.996.526.900,00	1.392.846.900,00	-603.680.000,00			-	- -	Kelompok Masyarakat Kabupaten Kotabaru		1.996.527.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				300 Orang	300 Orang	1.587.571.900,00	1.587.571.900,00	1.090.151.900,00	-497.420.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.587.572.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				100 Orang	100 Orang	408.955.000,00	408.955.000,00	302.695.000,00	-106.260.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			408.955.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana*				100 %	100 %	1.399.939.685,00	1.399.930.000,00	1.104.752.000,00	-295.187.685,00			-	- -	Kelompok Masyarakat Kabupaten Kotabaru		1.400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				3 Kegiatan	3 Kegiatan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	704.822.000,00	-295.178.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	199.939.685,00	199.930.000,00	199.930.000,00	-9.685,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	J U M L A H								**17.441.283.401,00**	**30.945.694.716,00**	**16.645.921.216,00**	**1.060.176.600.879,00**							**17.345.361.587,00**	

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS SOSIAL							**21.163.452.156,00**	**30.806.544.778,00**	**30.689.180.116,00**	**9.525.727.960,00**							**16.703.044.500,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**21.163.452.156,00**	**30.806.544.778,00**	**30.689.180.116,00**	**9.525.727.960,00**							**16.703.044.500,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**21.163.452.156,00**	**30.806.544.778,00**	**30.689.180.116,00**	**9.525.727.960,00**							**16.703.044.500,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang sesuia SOP**				**100 Persen**	**100 Persen**	**12.198.369.281,00**	**13.018.328.593,00**	**14.532.565.911,00**	**-1.722.003.781,00**							**10.476.365.500,00**	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Berkualitas*				100 Persen	100 Persen	556.731.050,00	566.118.350,00	367.290.200,00	-189.440.850,00			-	-	-		505.589.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	27.729.000,00	27.729.000,00	24.862.000,00	-2.867.000,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			77.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.825.000,00	10.245.000,00	6.515.000,00	690.000,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.625.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0003	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	7.046.000,00	9.037.300,00	6.292.300,00	-753.700,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.950.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.533.750,00	5.021.750,00	5.021.750,00	1.488.000,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.450.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.571.200,00	5.059.200,00	5.059.200,00	1.488.000,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.464.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	1 Laporan	468.347.250,00	468.347.250,00	288.011.100,00	-180.336.150,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			146.600.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	40.678.850,00	40.678.850,00	31.528.850,00	-9.150.000,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			260.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan tepat waktu*				100 Persen	100 Persen	4.318.304.801,00	4.670.452.813,00	5.124.812.809,00	806.508.008,00			-	-	-		5.040.515.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				360 Orang/ bulan	360 Orang/ bulan	3.889.593.051,00	4.219.541.863,00	4.673.901.859,00	784.308.808,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.533.600.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	1 Dokumen	371.801.500,00	390.761.000,00	390.761.000,00	18.959.500,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			447.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	34.039.550,00	37.279.550,00	37.279.550,00	3.240.000,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.670.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	14.486.700,00	14.486.700,00	14.486.700,00	0,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.390.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	8.384.000,00	8.383.700,00	8.383.700,00	-300,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.855.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu*				100 Persen	100 Persen	759.886.000,00	686.992.000,00	303.150.000,00	-456.736.000,00			-	-	-		180.246.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				45 Paket	45 Paket	432.500.000,00	165.700.000,00	73.200.000,00	-359.300.000,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			85.863.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	6 Orang	327.386.000,00	521.292.000,00	229.950.000,00	-97.436.000,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			94.383.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	2.303.817.330,00	2.079.631.930,00	1.713.826.450,00	-589.990.880,00			-	-	-		1.906.530.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	1 Paket	117.146.800,00	75.570.400,00	75.570.400,00	-41.576.400,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			36.600.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	1 Paket	203.839.530,00	203.839.530,00	169.228.050,00	-34.611.480,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			116.700.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	1 Paket	587.854.000,00	610.752.000,00	415.142.000,00	-172.712.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			693.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	1 Paket	241.905.000,00	191.460.000,00	148.875.000,00	-93.030.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			118.030.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1 Dokumen	7.200.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	1.800.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			9.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	1 Laporan	1.059.337.000,00	904.875.000,00	873.076.000,00	-186.261.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			908.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	1 Dokumen	86.535.000,00	84.135.000,00	22.935.000,00	-63.600.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			25.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu*				100 Persen	100 Persen	1.990.815.100,00	1.266.933.500,00	3.595.986.452,00	1.605.171.352,00			-	- -	-		1.871.940.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				12 Unit	16 Unit	0,00	550.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.044.878.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana 2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				24 Unit	24 Unit	261.841.000,00	88.510.000,00	81.165.952,00	-180.675.048,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			85.062.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				20 Unit	10 Unit	1.728.974.100,00	628.423.500,00	514.820.500,00	-1.214.153.600,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			742.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	639.540.000,00	622.140.000,00	404.640.000,00	-234.900.000,00			-	- -	-		354.320.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.250.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	257.780.000,00	275.780.000,00	145.780.000,00	-112.000.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			140.300.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	369.760.000,00	334.360.000,00	246.860.000,00	-122.900.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			210.770.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara*				100 Persen	100 Persen	1.629.275.000,00	3.126.060.000,00	3.022.860.000,00	1.393.585.000,00			-	- -	-		617.225.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	9 Unit	554.725.000,00	851.560.000,00	748.360.000,00	193.635.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			285.100.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	1.200.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			262.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	74.550.000,00	74.500.000,00	74.500.000,00	-50.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			69.625.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Cakupan Pemberdayaan Sosial**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.322.851.800,00**	**1.331.804.650,00**	**897.950.650,00**	**-36.076.800,00**							**1.286.775.000,00**	
	1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	*Persentase Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil*				100 Persen	100 Persen	248.726.000,00	227.398.150,00	79.455.150,00	-169.270.850,00			-	- -	-		134.875.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT																		
			Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				511 Keluarga	511 Keluarga	248.726.000,00	227.398.150,00	79.455.150,00	-169.270.850,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			134.875.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	124.153.300,00	124.154.000,00	68.475.000,00	-55.678.300,00			-	- -	-		75.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				5 Dokumen	1 Dokumen	124.153.300,00	124.154.000,00	68.475.000,00	-55.678.300,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			75.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota*				100 Persen	100 Persen	949.972.500,00	980.252.500,00	750.020.500,00	-199.952.000,00			-	5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.076.900.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				-	20 Orang	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				264 Orang	264 Orang	534.216.500,00	564.496.500,00	511.094.500,00	-23.122.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			598.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Lembaga	5 Lembaga	169.261.500,00	169.261.500,00	99.425.500,00	-69.836.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			222.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)																		
			Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Sertifikat	3 Sertifikat	246.494.500,00	246.494.500,00	114.500.500,00	-131.994.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			156.900.000,00	DINAS SOSIAL
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Cakupan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.912.234.350,00**	**1.912.233.900,00**	**1.323.645.750,00**	**-145.849.350,00**							**1.766.385.000,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti*				100 Persen	100 Persen	1.745.763.350,00	1.745.762.900,00	1.150.014.750,00	-595.748.600,00			-	- -	-		1.554.485.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	80.800.000,00	80.800.000,00	25.782.800,00	-55.017.200,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			90.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	16.200.000,00	16.200.000,00	49.850.000,00	33.650.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			18.750.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	16.150.000,00	16.150.000,00	7.757.900,00	-8.392.100,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			18.375.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	25.714.000,00	-24.286.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			75.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	157.955.200,00	157.955.200,00	106.730.200,00	-51.225.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			126.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0006	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				20 Orang	20 Orang	124.001.100,00	124.000.850,00	119.406.850,00	-4.594.250,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			89.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak																		
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota				7 Orang	7 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			7.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	25 Orang	154.515.500,00	154.515.500,00	154.515.500,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			183.400.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	200 Orang	847.407.050,00	847.407.050,00	430.425.000,00	-416.982.050,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			619.740.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	128.113.000,00	128.112.800,00	143.745.000,00	15.632.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			124.900.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				7 Orang	7 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	22.671.000,00	-27.329.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			75.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Orang	12 Orang	115.621.500,00	115.621.500,00	58.416.500,00	-57.205.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			126.820.000,00	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	-				-	-	166.471.000,00	166.471.000,00	173.631.000,00	7.160.000,00			-	- -	-		211.900.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	37.683.550,00	37.683.550,00	37.683.550,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			62.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				8 Orang	8 Orang	72.938.450,00	72.938.450,00	78.938.450,00	6.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			87.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	55.849.000,00	55.849.000,00	57.009.000,00	1.160.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			62.500.000,00	DINAS SOSIAL
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Cakupan perlindungan dan jaminan sosial**				**100 Persen**	**85 Persen**	**5.003.566.420,00**	**13.764.191.220,00**	**13.295.676.880,00**	**-2.533.656.420,00**							**2.469.910.000,00**	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*				100 Persen	85 Persen	5.003.566.420,00	13.764.191.220,00	13.295.676.880,00	8.292.110.460,00			-	- -	-		2.469.910.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				700 Orang	85964 Orang	3.098.430.009,00	3.098.430.009,00	3.039.430.009,00	-59.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			234.760.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				22 Keluarga	34508 Keluarga	186.931.505,00	186.525.505,00	80.294.505,00	-106.637.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			112.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				23 Keluarga	23 Keluarga	1.155.427.566,00	9.850.458.366,00	9.482.149.866,00	8.326.722.300,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.444.250.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	152 Orang	562.777.340,00	628.777.340,00	693.802.500,00	131.025.160,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			678.400.000,00	DINAS SOSIAL
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase Penanganan Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana**				**100 Persen**	**100 Persen**	**523.573.895,00**	**523.573.895,00**	**422.037.405,00**	**54.335.105,00**							**577.909.000,00**	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota*				100 Persen	100 Persen	307.630.514,00	307.630.514,00	216.522.024,00	-91.108.490,00			-	- -	-		313.122.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				65 Orang	70 Orang	252.019.614,00	252.019.614,00	205.112.024,00	-46.907.590,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			250.345.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				65 Orang	70 Orang	55.610.900,00	55.610.900,00	11.410.000,00	-44.200.900,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			62.777.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota*				100 Persen	100 Persen	215.943.381,00	215.943.381,00	205.515.381,00	-10.428.000,00			-	- -	-		264.787.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																		
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				252 Orang	30 Orang	215.943.381,00	215.943.381,00	205.515.381,00	-10.428.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			264.787.000,00	DINAS SOSIAL
6.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Cakupan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**202.856.410,00**	**256.412.520,00**	**217.303.520,00**	**-77.156.410,00**							**125.700.000,00**	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota*				100 Persen 1 Makam	100 Persen 1 Makam	202.856.410,00	256.412.520,00	217.303.520,00	14.447.110,00			-	- -	-		125.700.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				1 Makam	1 Makam	202.856.410,00	256.412.520,00	217.303.520,00	14.447.110,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			125.700.000,00	DINAS SOSIAL
	J U M L A H								**21.163.452.156,00**	**30.806.544.778,00**	**30.689.180.116,00**	**1.060.176.600.879,00**							**16.703.044.500,00**	

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI							**15.009.224.163,00**	**20.434.872.156,00**	**19.512.552.902,00**	**4.503.328.739,00**							**15.069.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**14.109.224.933,00**	**18.536.001.676,00**	**18.996.981.400,00**	**4.887.756.467,00**							**13.544.000.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**14.109.224.933,00**	**18.536.001.676,00**	**18.996.981.400,00**	**4.887.756.467,00**							**13.544.000.000,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**				**-**	**100 Persen**	**9.444.509.342,00**	**10.094.347.992,00**	**9.403.886.362,00**	**169.490.658,00**							**9.614.000.000,00**	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				-	100 persen	249.997.140,00	200.193.340,00	187.212.890,00	-62.784.250,00			-	-	SKPD		470.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	89.582.666,00	41.827.516,00	56.689.516,00	-32.893.150,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			240.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	12.645.784,00	12.645.534,00	12.430.734,00	-215.050,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	79.984.844,00	73.136.694,00	69.246.044,00	-10.738.800,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			85.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	67.783.846,00	72.583.596,00	48.846.596,00	-18.937.250,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			110.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Realisasi Anggaran Yang Sesuai Dengan Anggaran Kas per triwulan*				-	100 persen	6.616.492.282,00	7.259.731.732,00	7.260.291.932,00	643.799.650,00			-	-	SKPD		6.327.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	6.115.058.132,00	6.765.058.482,00	6.765.058.482,00	650.000.350,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.200.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	433.190.450,00	426.430.050,00	348.080.050,00	-85.110.400,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	21.408.650,00	21.408.400,00	21.408.400,00	-250,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	33.578.100,00	33.577.900,00	114.393.200,00	80.815.100,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			80.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	13.256.950,00	13.256.900,00	11.351.800,00	-1.905.150,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			17.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Tertib Administrasi Barang/Aset Daerah*				-	100 persen	10.235.470,00	10.235.470,00	10.235.470,00	0,00			-	-	SKPD		23.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	10.235.470,00	10.235.470,00	10.235.470,00	0,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			23.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pengadministrasian Kepegawaian*				-	100 persen	201.211.000,00	252.936.000,00	144.876.000,00	-56.335.000,00			-	-	SKPD		340.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				50 Paket	50 Paket	60.000.000,00	67.000.000,00	47.000.000,00	-13.000.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			130.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	141.211.000,00	185.936.000,00	97.876.000,00	-43.335.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			210.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 persen	1.396.226.650,00	1.422.822.650,00	871.140.070,00	-525.086.580,00			-	-	SKPD		1.431.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	8.685.000,00	8.685.000,00	8.685.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			14.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	28.225.650,00	28.225.650,00	39.403.070,00	11.177.420,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			42.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	272.639.000,00	272.609.000,00	289.201.000,00	16.562.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			325.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	17.793.000,00	17.793.000,00	17.793.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	12.750.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			62.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.040.600.000,00	1.067.226.000,00	487.774.000,00	-552.826.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			950.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	15.534.000,00	15.534.000,00	15.534.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			18.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				-	100 persen	44.740.800,00	44.740.800,00	51.732.000,00	6.991.200,00			-	- -	SKPD		37.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	44.740.800,00	44.740.800,00	51.732.000,00	6.991.200,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			37.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	100 persen	687.258.000,00	687.258.000,00	687.258.000,00	0,00			-	- -	SKPD		596.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	252.258.000,00	252.258.000,00	252.258.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			270.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	432.000.000,00	432.000.000,00	432.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			320.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah yang dilakukan pemeliharaan*				-	100 persen	238.348.000,00	216.430.000,00	191.140.000,00	-47.208.000,00			-	- -	SKPD		390.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	102.190.000,00	102.190.000,00	102.190.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			105.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	46.800.000,00	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			55.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	89.358.000,00	67.440.000,00	42.150.000,00	-47.208.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			230.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja**				**75 Persen**	**75 Persen**	**123.287.702,00**	**123.287.502,00**	**75.573.502,00**	**-23.287.702,00**							**100.000.000,00**	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	*Tersedianyan Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro*				1 dokumen	1 Dokumen	123.287.702,00	123.287.502,00	75.573.502,00	-47.714.200,00			-	- -	Rencana Tenaga Kerja Makro		100.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro																		
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	1 Dokumen	123.287.702,00	123.287.502,00	75.573.502,00	-47.714.200,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
3.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Prosentase Tenaga Kerja Bersertifikat Komptensi**				**18,5 persen**	**18,5 persen**	**2.432.986.397,00**	**5.714.041.490,00**	**6.572.086.140,00**	**-1.082.986.397,00**							**1.350.000.000,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Prosentase lulusan bersertifikat kompetensi*				98,3 persen	98,3 persen	2.195.904.347,00	5.476.960.440,00	6.444.443.090,00	4.248.538.743,00			-	- -	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi		1.000.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				80 Orang	80 Orang	1.045.789.747,00	1.042.008.540,00	2.109.845.790,00	1.064.056.043,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.000.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.0002	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				10 Lembaga	10 Lembaga	150.114.600,00	151.841.900,00	92.555.900,00	-57.558.700,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				4 Unit	17 Unit	1.000.000.000,00	4.283.110.000,00	4.242.041.400,00	3.242.041.400,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	*Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta*				11 LPKS	11 LPKS	99.999.545,00	99.998.545,00	53.308.545,00	-46.691.000,00			-	- -	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina		150.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																		
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				10 Lembaga	10 Lembaga	99.999.545,00	99.998.545,00	53.308.545,00	-46.691.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja*				25 orang	25 orang	137.082.505,00	137.082.505,00	74.334.505,00	-62.748.000,00			-	- -	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di TingkatDaerah		200.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	137.082.505,00	137.082.505,00	74.334.505,00	-62.748.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
4.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota**				**75 Persen**	**75 Persen**	**956.023.792,00**	**956.023.492,00**	**702.931.696,00**	**263.976.208,00**							**1.220.000.000,00**	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pencari Kerja yang mendapat pelayanan antar kerja*				30 orang	365 orang	556.024.242,00	556.023.942,00	399.115.146,00	-156.909.096,00			-	- -	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja		720.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				2000 Orang	2000 Orang	202.999.830,00	202.999.830,00	143.004.830,00	-59.995.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			300.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				300 Orang	300 Orang	99.999.930,00	99.999.930,00	95.630.930,00	-4.369.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			120.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan																		
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD				5 Orang	5 Orang	74.999.930,00	74.999.930,00	56.854.930,00	-18.145.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				30 Orang	30 Orang	178.024.552,00	178.024.252,00	103.624.456,00	-74.400.096,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	74.999.880,00	74.999.880,00	57.217.880,00	-17.782.000,00			-	- -	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina		100.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.02.0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS																		
			Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku				3 Lembaga	3 Lembaga	74.999.880,00	74.999.880,00	57.217.880,00	-17.782.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*Jumlah lowongan kerja yang diinformasikan*				2000 orang	400 orang	249.999.790,00	249.999.790,00	197.451.790,00	-52.548.000,00			-	- -	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku		300.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online																		
			Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				12 Dokumen	12 Dokumen	149.999.960,00	149.999.960,00	125.620.960,00	-24.379.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			175.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online																		
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				50 Orang	50 Orang	99.999.830,00	99.999.830,00	71.830.830,00	-28.169.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			125.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota*				-	25 orang	74.999.880,00	74.999.880,00	49.146.880,00	-25.853.000,00			-	- -	CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya		100.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)																		
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				25 Orang	25 Orang	74.999.880,00	74.999.880,00	49.146.880,00	-25.853.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)**				**21 Persen**	**21 Persen**	**1.152.417.700,00**	**1.648.301.200,00**	**2.242.503.700,00**	**107.582.300,00**							**1.260.000.000,00**	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Prosentasi perusahaan yang telah mempunyai peraturan perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama*				32 persen	32 persen	355.000.000,00	355.000.000,00	268.520.000,00	-86.480.000,00			-	- -	Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama		390.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				30 Perusahaan	30 Perusahaan	110.000.000,00	110.000.000,00	65.555.500,00	-44.444.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			115.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama				30 Perusahaan	30 Perusahaan	110.000.000,00	110.000.000,00	94.324.500,00	-15.675.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			115.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				12 Laporan	12 Laporan	135.000.000,00	135.000.000,00	108.640.000,00	-26.360.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			160.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Prosentasi jumlah perusahaan yang berselisih*				-	2.5 persen	797.417.700,00	1.293.301.200,00	1.973.983.700,00	1.176.566.000,00			-	- -	-		870.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				10 Perkara	10 Perkara	150.000.000,00	150.000.000,00	125.406.000,00	-24.594.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			160.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				10 Perkara	10 Perkara	100.000.000,00	100.000.000,00	71.221.700,00	-28.778.300,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			120.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0003	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				30 Asosiasi dan Serikat Pekerja	30 Asosiasi dan Serikat Pekerja	83.546.700,00	83.546.700,00	48.975.000,00	-34.571.700,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			120.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	116.453.000,00	116.453.000,00	59.391.000,00	-57.062.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			120.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja																		
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				1000 Orang	1000 Orang	347.418.000,00	843.301.500,00	1.668.990.000,00	1.321.572.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SAWIT	-	- -			350.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**899.999.230,00**	**1.898.870.480,00**	**515.571.502,00**	**-384.427.728,00**							**1.525.000.000,00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**							**899.999.230,00**	**1.898.870.480,00**	**515.571.502,00**	**-384.427.728,00**							**1.525.000.000,00**	
1.	**3.32.02**	**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Jumlah Dokumen Rencana kawasan Transmigrasi (RKT) yang disahkan**				**1 RKT**	**1 RKT**	**449.999.450,00**	**1.497.142.700,00**	**431.476.700,00**	**100.000.550,00**							**550.000.000,00**	
	3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	*Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya*				1 lokasi	1 lokasi	449.999.450,00	1.497.142.700,00	431.476.700,00	-18.522.750,00			-	- -	-		550.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	3.32.02.2.01.0003	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi																		
			Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi				2000 Hektar	600 Hektar	349.999.750,00	1.397.143.000,00	375.874.950,00	25.875.200,00	Kab. Kotabaru, Pamukan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			375.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	3.32.02.2.01.0004	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi																		
			Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	99.999.700,00	99.999.700,00	55.601.750,00	-44.397.950,00	Kab. Kotabaru, Pamukan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			175.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Jumlah Kawasan Transmigrasi yang dibangun**				**-**	**1 Kawasan**	**299.999.780,00**	**251.727.780,00**	**3.357.802,00**	**675.000.220,00**							**975.000.000,00**	
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya*				-	1 SP	299.999.780,00	251.727.780,00	3.357.802,00	-296.641.978,00			-	- -	-		975.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	149.999.960,00	149.999.960,00	0,00	-149.999.960,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			175.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran																		
			Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			275.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.32.03.2.01.0003	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi																		
			Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS)				200 Kepala Keluarga	200 Kepala Keluarga	149.999.820,00	101.727.820,00	3.357.802,00	-146.642.018,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			175.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0008	Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Setempat																		
			Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya				300 KK	300 KK	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			175.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0010	Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal																		
			Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan				300 Orang	300 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pamukan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			175.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
3.	**3.32.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Jumlah kawasan Transmigrasi yang dikembangkan**				**-**	**1 Kawasan**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**80.737.000,00**	**-150.000.000,00**							**0,00**	
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	*Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya*				-	3 lokasi	150.000.000,00	150.000.000,00	80.737.000,00	-69.263.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman																		
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina				50 Kepala Keluarga	50 Kepala Keluarga	150.000.000,00	150.000.000,00	80.737.000,00	-69.263.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	J U M L A H								**15.009.224.163,00**	**20.434.872.156,00**	**19.512.552.902,00**	**1.060.176.600.879,00**							**15.069.000.000,00**	

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							**13.554.489.300,00**	**22.962.833.300,00**	**20.481.360.010,00**	**6.926.870.710,00**							**20.547.500.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**13.554.489.300,00**	**22.962.833.300,00**	**20.481.360.010,00**	**6.926.870.710,00**							**20.547.500.000,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**11.089.489.300,00**	**14.592.689.300,00**	**13.560.529.000,00**	**2.471.039.700,00**							**11.157.500.000,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentasi Layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**				**100 %**	**100 %**	**8.309.489.300,00**	**11.081.689.300,00**	**11.022.854.300,00**	**638.010.700,00**							**8.947.500.000,00**	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Baik*				100 %	100 %	487.700.000,00	487.700.000,00	281.382.000,00	-206.318.000,00			-	-	Terlaksananya Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Baik		470.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	83.040.000,00	8.040.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	-7.500.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	-7.500.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	1 Dokumen	14.500.000,00	14.500.000,00	7.250.000,00	-7.250.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	-7.500.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	40.000.000,00	-60.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	253.200.000,00	253.200.000,00	128.592.000,00	-124.608.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	5.208.180.000,00	5.508.180.000,00	5.483.700.000,00	275.520.000,00			-	-	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan baik		5.785.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				56 Orang/bulan	12 Orang/bulan	4.565.000.000,00	4.815.000.000,00	4.873.462.000,00	308.462.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	1 Dokumen	528.180.000,00	578.180.000,00	481.560.000,00	-46.620.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			700.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	73.678.000,00	13.678.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah dengan baik*				100 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			-	- -	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah dengan baik		15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	245.000.000,00	245.000.000,00	105.000.000,00	-140.000.000,00			-	- -	-		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				56 Paket	56 Paket	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	30 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	90.000.000,00	-60.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			160.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan baik*				-	100 %	1.183.309.300,00	1.183.309.300,00	1.137.772.300,00	-45.537.000,00			-	- -	-		1.012.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			9.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	416.839.300,00	416.839.300,00	424.510.300,00	7.671.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			370.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	31.350.000,00	31.350.000,00	31.350.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			32.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	8.500.000,00	8.500.000,00	6.400.000,00	-2.100.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45 Laporan	45 Laporan	600.000.000,00	600.000.000,00	535.212.000,00	-64.788.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				20 Dokumen	20 Dokumen	38.620.000,00	38.620.000,00	52.300.000,00	13.680.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100100100 100 0	100 0	250.000.000,00	2.193.000.000,00	2.043.000.000,00	1.793.000.000,00			-	-	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	100.000.000,00	2.043.000.000,00	2.043.000.000,00	1.943.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Baik*				-	100 %	405.300.000,00	934.500.000,00	1.242.000.000,00	836.700.000,00			-	-	-		315.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1000 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	150.300.000,00	225.900.000,00	225.900.000,00	75.600.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			140.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	653.600.000,00	961.100.000,00	761.100.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah*				100 %	100 %	520.000.000,00	520.000.000,00	720.000.000,00	200.000.000,00			-	- -	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah		750.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				95 Unit	95 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			160.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0002	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				95 Unit	95 Unit	340.000.000,00	340.000.000,00	340.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentasi partisipasi perempuan di Lembaga pemerintah**				**1,40 %**	**1,40 %**	**730.000.000,00**	**805.000.000,00**	**667.525.500,00**	**-205.000.000,00**							**525.000.000,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Pemahaman tentang Responsif Gender dalam Pembangunan*				100 %	100 %	320.000.000,00	320.000.000,00	145.096.000,00	-174.904.000,00			-	- -	Meningkatnya Pemahaman tentang Responsif Gender dalam Pembangunan		125.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	320.000.000,00	320.000.000,00	145.096.000,00	-174.904.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			125.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten yang dikembangkan*				100 %	100 %	410.000.000,00	485.000.000,00	522.429.500,00	112.429.500,00			-	- -	Meningkatnya Pemahaman tentang Responsif Gender dalam Pembangunan		400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				50 Orang	50 Orang	410.000.000,00	485.000.000,00	522.429.500,00	112.429.500,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)**				**0,02 %**	**0,02 %**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**251.783.300,00**	**-125.000.000,00**							**125.000.000,00**	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaporkannya kasus kekerasan terhadap perempuan Lingkup daerah kabupaten*				100 %	100 %	250.000.000,00	250.000.000,00	251.783.300,00	1.783.300,00			-	-	Terlaporkannya kasus kekerasan terhadap perempuan Lingkup daerah kabupaten		125.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	250.000.000,00	250.000.000,00	251.783.300,00	1.783.300,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			125.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga**				**2,48 %**	**2,48 %**	**570.000.000,00**	**614.000.000,00**	**347.996.100,00**	**-160.000.000,00**							**410.000.000,00**	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	570.000.000,00	614.000.000,00	347.996.100,00	-222.003.900,00			-	-	Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		410.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	420.000.000,00	440.000.000,00	250.026.000,00	-169.974.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			240.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	174.000.000,00	97.970.100,00	-52.029.900,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			170.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Cakupan Lembaga/SKPD/Kelompok yang menerapkan data gender dan anak**				**42 %**	**42 %**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**48.715.500,00**	**20.000.000,00**							**120.000.000,00**	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Updating Sistem Data Gender dan Anak yang dikelola*				100 %	100 %	100.000.000,00	100.000.000,00	48.715.500,00	-51.284.500,00			-	-	Tersedianya Updating Sistem Data Gender dan Anak yang dikelola		120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	48.715.500,00	-51.284.500,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
6.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase Lembaga/lembaga Pemerintah dan swasta untuk memenuhi Pemenuhan Hak Anak**				**21 %**	**21 %**	**900.000.000,00**	**1.410.000.000,00**	**1.007.695.700,00**	**-30.000.000,00**							**870.000.000,00**	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Meningkatnya PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	700.000.000,00	1.130.000.000,00	843.774.200,00	143.774.200,00			-	-	Meningkatnya PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		700.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				2 Organisasi	2 Organisasi	700.000.000,00	1.130.000.000,00	843.774.200,00	143.774.200,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			700.000.000,00	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	*Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	200.000.000,00	280.000.000,00	163.921.500,00	-36.078.500,00			-	-	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		170.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	200.000.000,00	280.000.000,00	163.921.500,00	-36.078.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			170.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
7.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	-				-	-	**230.000.000,00**	**332.000.000,00**	**213.958.600,00**	**-70.000.000,00**							**160.000.000,00**	
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentasi anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten*				100 %	100 %	230.000.000,00	332.000.000,00	213.958.600,00	-16.041.400,00			-	- -	Persentasi anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten		160.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				20 Orang	20 Orang	230.000.000,00	332.000.000,00	213.958.600,00	-16.041.400,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			160.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**2.465.000.000,00**	**8.370.144.000,00**	**6.920.831.010,00**	**4.455.831.010,00**							**9.390.000.000,00**	
1.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Persentase pengendalian pertumbuhan penduduk**				**1,10 Persen**	**1,10 Persen**	**500.000.000,00**	**1.522.300.000,00**	**1.459.450.410,00**	**1.150.000.000,00**							**1.650.000.000,00**	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Tersedianya Kajian dan Data Kependudukan dalam Dokumen Grand Design Pembangunan (GDPK)*				100 %	100 %	100.000.000,00	100.000.000,00	256.849.500,00	156.849.500,00			-	- -	Tersedianya Kajian dan Data Kependudukan dalam Dokumen Grand Design Pembangunan (GDPK)		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	256.849.500,00	156.849.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	400.000.000,00	1.422.300.000,00	1.202.600.910,00	802.600.910,00			-	- -	-		1.500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0005	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan																		
			Jumlah Kajian Dampak Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	183.100.000,00	124.846.910,00	44.846.910,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				-	1 Laporan	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	- -			70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga																		
			Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan				-	1 Dokumen	0,00	121.200.000,00	121.200.000,00	121.200.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	- -			130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga																		
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				1 Dokumen	1 Dokumen	180.000.000,00	180.000.000,00	90.654.500,00	-89.345.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																		
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				-	1 Dokumen	0,00	738.000.000,00	738.000.000,00	738.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	- -			800.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana				1 Laporan	1 Laporan	140.000.000,00	140.000.000,00	67.899.500,00	-72.100.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	
2.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)**				**81,61 Persen**	**81,61 Persen**	**1.515.000.000,00**	**4.464.644.000,00**	**3.327.211.000,00**	**2.925.000.000,00**							**4.440.000.000,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Terlaksananya Pembinaan Keluarga Berencana serta Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi erta Pelayanan Keluarga Berencana*				100 %	100 %	300.000.000,00	2.095.000.000,00	1.579.912.000,00	1.279.912.000,00			-	-	Terlaksananya Pembinaan Keluarga Berencana serta Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi erta Pelayanan Keluarga Berencana		2.040.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				-	12 Laporan	0,00	525.000.000,00	525.000.000,00	525.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-			1.090.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana 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)				-	12 Laporan	0,00	420.000.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-			550.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal																		
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	750.000.000,00	355.408.500,00	205.408.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				22 Organisasi	22 Organisasi	150.000.000,00	400.000.000,00	279.503.500,00	129.503.500,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-				-	-	550.000.000,00	606.000.000,00	572.363.000,00	22.363.000,00			-	-	Terlaksananya Pembinaan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/petugas Lapangan KB		600.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																		
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				447 Orang	447 Orang	550.000.000,00	606.000.000,00	572.363.000,00	22.363.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-			600.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	365.000.000,00	740.144.000,00	451.436.000,00	86.436.000,00			-	-	Terlaksana Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi		400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				30 Orang	30 Orang	190.000.000,00	513.244.000,00	290.021.500,00	100.021.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	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				1 Laporan	1 Laporan	175.000.000,00	226.900.000,00	161.414.500,00	-13.585.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Ketertaan Ber-KB	-				-	-	300.000.000,00	1.023.500.000,00	723.500.000,00	423.500.000,00			-	-	Terlaksananya Peran serta organisasi masyarakat tingkat daerah		1.400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB																		
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	468.000.000,00	168.000.000,00	-132.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-			400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah DASHAT di Kampung KB				-	220 Unit	0,00	555.500.000,00	555.500.000,00	555.500.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-			1.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**-**				**-**	**-**	**450.000.000,00**	**2.383.200.000,00**	**2.134.169.600,00**	**2.850.000.000,00**							**3.300.000.000,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-				-	-	450.000.000,00	812.400.000,00	563.369.600,00	113.369.600,00			-	-	Cakupan Keluarga dalam Kegiatan Ketahanan Keluarga Sejahtera		1.600.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)																		
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				-	12 Laporan / Dokumen	0,00	182.400.000,00	182.400.000,00	182.400.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-			700.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	74.921.600,00	-75.078.400,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				-	10 Unit	0,00	130.000.000,00	155.063.000,00	155.063.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	200.000.000,00	83.087.000,00	-66.913.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0028	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), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 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 Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk				10 Kelompok	10 Kelompok	150.000.000,00	150.000.000,00	67.898.000,00	-82.102.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	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	-				-	-	0,00	1.570.800.000,00	1.570.800.000,00	1.570.800.000,00			-	-	Terlaksananya Peran serta organisasi masyarakat tingkat daerah		1.700.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				-	12 laporan	0,00	714.000.000,00	714.000.000,00	714.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-			800.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				-	12 laporan	0,00	856.800.000,00	856.800.000,00	856.800.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	- -			900.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	J U M L A H								**13.554.489.300,00**	**22.962.833.300,00**	**20.481.360.010,00**	**1.060.176.600.879,00**							**20.547.500.000,00**	

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN							**40.905.571.968,00**	**48.564.737.794,00**	**102.184.599.894,00**	**61.279.027.926,00**							**39.155.881.968,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**28.740.964.128,00**	**29.331.026.954,00**	**33.390.291.454,00**	**4.649.327.326,00**							**27.662.914.368,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**28.740.964.128,00**	**29.331.026.954,00**	**33.390.291.454,00**	**4.649.327.326,00**							**27.662.914.368,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**				**100 %**	**100 %**	**23.488.880.678,00**	**24.078.943.504,00**	**25.375.294.004,00**	**60.338.690,00**							**23.549.219.368,00**	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas*				100 Persen	100 Persen	711.204.000,00	344.325.000,00	241.860.500,00	-469.343.500,00			-	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		714.304.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	412.994.000,00	185.505.000,00	134.533.000,00	-278.461.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			205.875.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	33.700.000,00	30.157.500,00	18.263.000,00	-15.437.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	19.420.000,00	19.420.000,00	14.557.000,00	-4.863.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	109.170.000,00	59.133.500,00	42.834.500,00	-66.335.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			291.779.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	135.920.000,00	50.109.000,00	31.673.000,00	-104.247.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			186.650.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*				100 Persen	100 Persen	18.453.446.378,00	19.016.473.504,00	19.059.193.504,00	605.747.126,00			-	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		18.097.809.068,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2.464 Orang/bulan	2.464 Orang/bulan	17.713.358.378,00	18.283.705.504,00	18.283.705.504,00	570.347.126,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.406.561.068,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	1 Dokumen	626.880.000,00	619.560.000,00	662.280.000,00	35.400.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			616.200.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	58.208.000,00	58.208.000,00	58.208.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.048.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02.0005	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	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik*				100 Persen	100 Persen	255.030.000,00	255.030.000,00	172.111.000,00	-82.919.000,00			-	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	105.030.000,00	105.030.000,00	75.615.000,00	-29.415.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	96.496.000,00	-53.504.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu*				100 %	100 %	272.842.000,00	236.850.000,00	156.270.000,00	-116.572.000,00			-	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		276.455.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	139.000.000,00	139.000.000,00	139.000.000,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	49.530.000,00	17.270.000,00	17.270.000,00	-32.260.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			43.630.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	5 Orang	84.312.000,00	80.580.000,00	0,00	-84.312.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			82.825.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	1.406.652.600,00	1.700.239.300,00	2.090.765.300,00	684.112.700,00			-	- -	-		1.372.090.100,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	20.108.500,00	20.108.500,00	20.108.500,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	1 Paket	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			45.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	1 Paket	628.226.600,00	628.226.300,00	628.226.300,00	-300,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			638.206.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				48 Dokumen	48 Dokumen	9.360.000,00	9.360.000,00	15.360.000,00	6.000.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	20.400.000,00	20.160.000,00	91.436.000,00	71.036.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			18.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				275 Laporan	12 Laporan	641.554.000,00	884.898.000,00	1.244.070.000,00	602.516.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			600.136.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	17.003.500,00	67.486.500,00	21.564.500,00	4.561.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.747.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu*				100 Persen	100 Persen	197.741.700,00	335.741.700,00	618.074.700,00	420.333.000,00			-	- -	-		250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				18 Unit	52 Unit	197.741.700,00	335.741.700,00	618.074.700,00	420.333.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Dearah*				100 Persen	100 Persen	1.116.674.000,00	1.114.994.000,00	1.144.594.000,00	27.920.000,00			-	- -	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		1.057.860.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1 Laporan	7.920.000,00	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	328.394.000,00	326.714.000,00	356.314.000,00	27.920.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			270.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	780.360.000,00	780.360.000,00	780.360.000,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			780.360.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*				100 Persen	100 Persen	1.075.290.000,00	1.075.290.000,00	1.892.425.000,00	817.135.000,00			-	- -	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		1.530.700.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0002	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	31 Unit	391.430.000,00	391.430.000,00	430.455.000,00	39.025.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			350.020.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	400.000.000,00	400.000.000,00	714.910.000,00	314.910.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	3 Unit	253.400.000,00	253.400.000,00	716.600.000,00	463.200.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			653.050.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				46 Unit	46 Unit	30.460.000,00	30.460.000,00	30.460.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			27.630.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	**Persentase penyediaan infrastruktur kemandirian pangan**				**50 Persen**	**50 Persen**	**1.078.684.400,00**	**1.078.684.400,00**	**3.549.402.000,00**	**-468.684.400,00**							**610.000.000,00**	
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase penyediaan infrastruktur kemandirian pangan*				50 Persen	50 Persen	1.078.684.400,00	1.078.684.400,00	3.549.402.000,00	2.470.717.600,00			-	- -	Kelompok Afinitas, Kelompok Tani dan Lumbung Pangan Masyarakat		610.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya																		
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				2 Unit	8 Unit	1.078.684.400,00	1.078.684.400,00	3.549.402.000,00	2.470.717.600,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			610.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Persentase Capaian Skor Pola Pangan Harapan**				**65 Persen**	**65 Persen**	**2.914.744.550,00**	**2.914.744.550,00**	**3.653.396.950,00**	**-605.249.550,00**							**2.309.495.000,00**	
	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	*Persentase penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya*				100 Persen	100 Persen	618.935.500,00	618.935.500,00	1.665.547.500,00	1.046.612.000,00			-	- -	Masyarakat		305.015.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota				1 laporan	1 laporan	275.233.000,00	275.233.000,00	1.460.767.000,00	1.185.534.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			85.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																		
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	343.702.500,00	343.702.500,00	204.780.500,00	-138.922.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			220.015.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	*Persentase penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah*				25 %	25 %	1.645.000.000,00	1.645.000.000,00	1.536.669.000,00	-108.331.000,00			-	- -	Masyarakat		1.490.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				60 Ton	55 Ton	1.645.000.000,00	1.645.000.000,00	1.536.669.000,00	-108.331.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.490.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*Persentase pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi*				85 %	85 %	650.809.050,00	650.809.050,00	451.180.450,00	-199.628.600,00			-	- -	Masyarakat		514.480.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun																		
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	193.847.700,00	-6.152.300,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	1 Laporan	450.809.050,00	450.809.050,00	257.332.750,00	-193.476.300,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			314.480.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
4.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase daerah tidak rentan rawan pangan**				**87 Persen**	**87 Persen**	**575.654.500,00**	**575.654.500,00**	**395.946.500,00**	**-3.454.500,00**							**572.200.000,00**	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	*Persentase penyediaan peta ketahanan dan kerentanan pangan*				100 Persen	100 Persen	400.000.000,00	400.000.000,00	296.716.000,00	-103.284.000,00			-	- -	Masyarakat		400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																		
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	400.000.000,00	296.716.000,00	-103.284.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Penanganan Kerawanan Pangan*				33 Persen	33 Persen	175.654.500,00	175.654.500,00	99.230.500,00	-76.424.000,00			-	- -	Masyarakat		172.200.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.04.2.02.0002	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	88.200.000,00	88.200.000,00	51.803.500,00	-36.396.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			88.200.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				1 Laporan	1 Laporan	87.454.500,00	87.454.500,00	47.427.000,00	-40.027.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			84.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
5.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan**				**70 Persen**	**70 Persen**	**683.000.000,00**	**683.000.000,00**	**416.252.000,00**	**-61.000.000,00**							**622.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar*				100 Persen	100 Persen	683.000.000,00	683.000.000,00	416.252.000,00	-266.748.000,00			-	- -	Pelaku Usaha Sektor Produk Pangan Asal Tumbuhan dan Masyarakat		622.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	135.529.000,00	-64.471.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			189.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	263.000.000,00	263.000.000,00	172.812.000,00	-90.188.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	1 Dokumen	220.000.000,00	220.000.000,00	107.911.000,00	-112.089.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			183.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**12.164.607.840,00**	**19.233.710.840,00**	**68.794.308.440,00**	**56.629.700.600,00**							**11.492.967.600,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**12.164.607.840,00**	**19.233.710.840,00**	**68.794.308.440,00**	**56.629.700.600,00**							**11.492.967.600,00**	
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase produktivitas pertanian per hektar per tahun**				**100% (TP:1% Hortl :2% Bun :1,2 % Nak : 2% Persen**	**100% (TP:1% Hortl :2% Bun :1,2 % Nak : 2% Persen**	**7.002.018.190,00**	**8.334.168.190,00**	**12.142.695.690,00**	**-357.890.940,00**							**6.644.127.250,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Persentase Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian*				100 Persen	100 Persen	4.796.020.690,00	6.068.170.690,00	6.829.750.690,00	2.033.730.000,00			-	- -	Kelompok Tani		4.498.627.250,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0001	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	4 Laporan	3.783.754.000,00	5.087.294.000,00	5.742.473.000,00	1.958.719.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.527.801.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	1 Laporan	684.095.000,00	674.563.000,00	484.903.000,00	-199.192.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			641.063.250,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0009	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang																		
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak				600 Batang	375 Batang	328.171.690,00	306.313.690,00	602.374.690,00	274.203.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			329.762.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pelaksanaan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan Ternak*				100 Persen	100 Persen	142.205.000,00	142.205.000,00	504.211.000,00	362.006.000,00			-	- -	Kelompok Tani, Peternak dan Pelaku Usaha Komoditas Peternakan		123.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan																		
			Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan				1 Laporan	1 Laporan	142.205.000,00	142.205.000,00	504.211.000,00	362.006.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			123.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Persentase penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak*				100 Persen	100 Persen	2.063.792.500,00	2.123.792.500,00	4.808.734.000,00	2.744.941.500,00			-	- -	Kelompok Tani dan Peternak		2.022.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																		
			Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				2 Ton	2 Ton	257.823.000,00	317.823.000,00	362.139.000,00	104.316.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			120.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																		
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				700 Ekor	10 Ekor	0,00	0,00	3.020.010.000,00	3.020.010.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.902.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																		
			Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				1000 Dosis	1000 Dosis	1.805.969.500,00	1.805.969.500,00	1.426.585.000,00	-379.384.500,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Presentase prasarana yang digunakan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**2.828.250.000,00**	**8.377.221.000,00**	**52.157.513.000,00**	**-6.672.650,00**							**2.821.577.350,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	*Jumlah Sarana dan Prasarana pertanian yang digunakan*				6.369 Unit	6.369 Unit	989.711.500,00	1.541.482.500,00	1.323.368.500,00	333.657.000,00			-	- -	Kelompok Tani		916.205.350,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	1 Laporan	989.711.500,00	1.541.482.500,00	1.323.368.500,00	333.657.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SAWIT	-	- -			916.205.350,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Prasarana pertanian yang digunakan*				100 Persen	100 Persen	1.711.290.000,00	6.708.646.000,00	50.523.943.500,00	48.812.653.500,00			-	- -	Kelompok Tani		1.905.372.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																		
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				-	1 Unit	0,00	0,00	24.936.727.000,00	24.936.727.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				3 Unit	4 Unit	765.165.500,00	2.069.085.500,00	1.113.915.500,00	348.750.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			970.028.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																			
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				4 Unit	52 Unit	946.124.500,00	4.639.560.500,00	22.608.531.500,00	21.662.407.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			935.343.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	3.27.03.2.02.0013	Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Balai Inseminasi Buatan																			
			Jumlah Prasarana untuk UPTD BIB yang dibangun dan direhabilitasi				-	3 Unit	0,00	0,00	854.635.500,00	854.635.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	3.27.03.2.02.0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan																			
			Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				-	17 Unit	0,00	0,00	1.010.134.000,00	1.010.134.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	3.27.03.2.04	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	*Persentase Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum*				100 Persen	100 Persen	127.248.500,00	127.092.500,00	310.201.000,00	182.952.500,00			-	- -	Kelompok Tani dan Peternak		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	3.27.03.2.04.0001	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum																			
			Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan				100 Ha	100 Ha	127.248.500,00	127.092.500,00	310.201.000,00	182.952.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
3.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular**				**69,9 Persen**	**69,9 Persen**	**592.712.000,00**	**592.712.000,00**	**373.446.000,00**	**-113.504.000,00**							**479.208.000,00**		
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pelaksanaan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular*				100 Persen	100 Persen	472.967.000,00	472.967.000,00	322.211.500,00	-150.755.500,00			-	- -	Kelompok Tani, Peternak dan Pelaku Usaha Komoditas Peternakan		423.191.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				1 Laporan	1 Laporan	472.967.000,00	472.967.000,00	322.211.500,00	-150.755.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			423.191.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	*Persentase Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner*				100 Persen	100 Persen	119.745.000,00	119.745.000,00	51.234.500,00	-68.510.500,00			-	- -	Pelaku Usaha Sektor Peternakan		56.016.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																			
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				1 Laporan	1 Laporan	119.745.000,00	119.745.000,00	51.234.500,00	-68.510.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			56.016.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
4.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT**				**100% (TP = 90%, Horti = 90%, Bun = 80%) Persen**	**100% (TP = 90%, Horti = 90%, Bun = 80%) Persen**	**573.063.000,00**	**572.045.000,00**	**981.481.750,00**	**-60.593.000,00**							**512.470.000,00**		
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Persentase fasilitasi penanggulangan bencana*				85 Persen	85 Persen	573.063.000,00	572.045.000,00	981.481.750,00	408.418.750,00			-	- -	Kelompok Tani		512.470.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																			
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				40 Ha	40 Ha	573.063.000,00	572.045.000,00	981.481.750,00	408.418.750,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			512.470.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
5.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Presentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.168.564.650,00**	**1.357.564.650,00**	**3.139.172.000,00**	**-132.979.650,00**							**1.035.585.000,00**		
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Presentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian*				100 Persen	100 Persen	1.168.564.650,00	1.357.564.650,00	3.139.172.000,00	1.970.607.350,00			-	- -	Kelompok Tani		1.035.585.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																			
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				7 Unit	7 Unit	433.719.650,00	462.719.650,00	481.096.650,00	47.377.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			392.336.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																			
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Unit	5 Unit	565.859.500,00	565.859.500,00	772.181.500,00	206.322.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			494.660.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				7 Unit	50 Unit	168.985.500,00	328.985.500,00	1.554.675.850,00	1.385.690.350,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			148.588.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian																			
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				-	47 Orang	0,00	0,00	331.218.000,00	331.218.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL PENYULUH PERTANIAN	-	5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	J U M L A H								**40.905.571.968,00**	**48.564.737.794,00**	**102.184.599.894,00**	**1.060.176.600.879,00**							**39.155.881.968,00**		

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP							**122.060.763.711,00**	**98.210.162.965,00**	**66.652.562.839,00**	**-55.408.200.872,00**							**15.805.200.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**120.925.763.911,00**	**97.351.048.715,00**	**66.439.928.839,00**	**-54.485.835.072,00**							**14.955.200.000,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**120.925.763.911,00**	**97.351.048.715,00**	**66.439.928.839,00**	**-54.485.835.072,00**							**14.955.200.000,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**				**80 %**	**80 %**	**16.471.364.246,00**	**30.489.608.905,00**	**20.704.548.533,00**	**-8.547.364.246,00**							**7.924.000.000,00**	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas*				80 %	80 %	97.274.610,00	180.914.797,00	248.988.147,00	151.713.537,00			-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	5 Dokumen	23.935.260,00	23.935.595,00	23.935.595,00	335,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	11.142.600,00	11.142.600,00	11.142.600,00	0,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0003	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	0,00	4.214.454,00	4.214.454,00	4.214.454,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	4.391.209,00	4.391.209,00	4.391.209,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	4.079.569,00	4.079.569,00	4.079.569,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	7 Laporan	51.499.650,00	16.248.687,00	135.107.037,00	83.607.387,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				27 Laporan	27 Laporan	10.697.100,00	116.902.683,00	66.117.683,00	55.420.583,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan keuangan tepat waktu*				80 %	80 %	6.937.697.736,00	7.620.858.908,00	7.470.821.436,00	533.123.700,00			-	2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana 2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	6.324.341.436,00	6.624.341.436,00	6.834.341.436,00	510.000.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana 2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	553.560.000,00	744.720.000,00	611.640.000,00	58.080.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	24.840.000,00	24.840.000,00	24.840.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				48 Laporan	48 Laporan	22.045.900,00	165.024.192,00	0,00	-22.045.900,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				60 Laporan	60 Laporan	0,00	49.022.880,00	0,00	0,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	12.910.400,00	12.910.400,00	0,00	-12.910.400,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat daerah*				80 %	80 %	323.425.000,00	563.270.000,00	179.174.500,00	-144.250.500,00			-	2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana 2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				150 Paket	150 Paket	206.750.000,00	315.625.000,00	48.000.000,00	-158.750.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana 2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	20 Orang	116.675.000,00	247.645.000,00	131.174.500,00	14.499.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana 2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentasi pemenuhan Administrasi umum PD*				80 %	80 %	1.080.175.950,00	1.302.015.850,00	1.433.312.600,00	353.136.650,00			-	2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana 2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	-		1.960.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	11.618.000,00	11.618.000,00	42.998.000,00	31.380.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana 2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	76.750.500,00	76.750.500,00	76.750.500,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			175.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	533.795.500,00	584.795.500,00	543.365.500,00	9.570.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana 2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana			975.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	12 Laporan	31.212.000,00	133.212.000,00	31.238.000,00	26.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			45.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	399.999.950,00	468.839.850,00	712.160.600,00	312.160.650,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana 2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana			550.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentese pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu*				80 %	80 %	854.979.800,00	8.104.979.800,00	833.136.100,00	-21.843.700,00			-	2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana 2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	-		1.230.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				30 Unit	30 Unit	149.790.000,00	149.790.000,00	0,00	-149.790.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana 2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana			230.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	30 Unit	275.189.800,00	275.189.800,00	208.886.100,00	-66.303.700,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana 2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana			500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0010	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	430.000.000,00	7.680.000.000,00	624.250.000,00	194.250.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana 2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana			500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah*				80 %	80 %	5.446.417.200,00	9.880.320.200,00	7.589.206.400,00	2.142.789.200,00			-	- -	-		1.229.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.577.000,00	5.577.000,00	5.577.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			9.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	318.439.400,00	318.439.400,00	308.369.400,00	-10.070.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	15.100.000,00	28.260.000,00	67.260.000,00	52.160.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana 2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana			120.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	5.107.300.800,00	9.528.043.800,00	7.208.000.000,00	2.100.699.200,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana 2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana			950.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah yang dipelihara*				80 %	80 %	1.731.393.950,00	2.837.249.350,00	2.949.909.350,00	1.218.515.400,00			-	- -	-		3.505.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	90.856.450,00	155.453.950,00	155.453.950,00	64.597.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	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	26 Unit	1.430.537.500,00	2.471.795.400,00	2.794.455.400,00	1.363.917.900,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana 2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana			3.300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	-210.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana 2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana			125.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru**				**80 %**	**80 %**	**983.569.494,00**	**902.798.320,00**	**39.506.361,00**	**-413.569.494,00**							**570.000.000,00**	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	*Tersedianya dokumen RPPLH Kabupaten Kotabaru*				1 laporan	1 laporan	249.997.185,00	69.226.361,00	39.506.361,00	-210.490.824,00			-	2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana 2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	-		70.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	249.997.185,00	69.226.361,00	39.506.361,00	-210.490.824,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana 2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana			70.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota																		
			Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan				0 Dokuman	0 Dokuman	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0004	Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota																		
			Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali				0 Dokuman	0 Dokuman	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.02.2.01.0005	Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH																		
			Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan				0 Dokuman	0 Dokuman	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota																		
			jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi				0 Dokuman	0 Dokuman	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	*Tersedianya dokumen KLHS Kabupaten Kotabaru*				1 laporan	1 laporan	733.572.309,00	833.571.959,00	0,00	-733.572.309,00			-	- -	-		500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD																		
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0004	Pemantauan dan Evaluasi KLHS																		
			Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi				0 Dokuman	0 Dokuman	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang																		
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	0 Dokumen	403.845.011,00	453.844.761,00	0,00	-403.845.011,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana 2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun				1 Dokumen	0 Dokumen	329.727.298,00	379.727.198,00	0,00	-329.727.298,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana 2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**				**67,73 Indeks**	**67,73 Indeks**	**5.456.205.174,00**	**6.774.630.198,00**	**3.281.863.603,00**	**-4.629.005.174,00**							**827.200.000,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Pemenuhan data Indeks kualitas air (IKA) dan Indeks kualitas Udara (IKU)*				67,73 %	67,73 %	4.806.205.174,00	6.124.630.198,00	2.975.772.603,00	-1.830.432.571,00			-	- -	-		595.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0001	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			420.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0002	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	359.999.900,00	0,00	0,00	-359.999.900,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			175.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan				2 Kegiatan	2 Kegiatan	150.000.000,00	150.000.000,00	20.000.000,00	-130.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana 2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK																		
			Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	186.961.150,00	6.146.150,00	6.146.150,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana 2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0006	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut																		
			Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun				1 Laporan	8 Laporan	321.961.000,00	348.799.000,00	248.959.000,00	-73.002.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana 2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)				13 Lokasi	13 Lokasi	399.999.719,00	399.999.719,00	238.846.719,00	-161.153.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana 2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0008	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan																		
			Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0009	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0010	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim				1 Laporan	1 Laporan	0,00	173.038.450,00	59.651.450,00	59.651.450,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana 2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah																		
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun				1 Dokuman	1 Dokuman	0,00	180.770.524,00	5.071.524,00	5.071.524,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan																		
			Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan				179 Paket	179 Paket	499.999.727,00	499.999.727,00	488.696.840,00	-11.302.887,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana 2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0013	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota																		
			Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan				1 Unit	5 Unit	2.551.614.700,00	3.075.384.250,00	1.242.831.150,00	-1.308.783.550,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana 2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0014	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																		
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	522.630.128,00	1.109.677.378,00	665.569.770,00	142.939.642,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana 2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Evaluasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha/Kegiatan*				10 usaha/kegiatan	10 usaha/kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		232.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0001	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				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0002	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi				0 Lokasi	0 Lokasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan				10 Titik	10 Titik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			232.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Pemenuhan data indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)*				3 lokasi	3 lokasi	650.000.000,00	650.000.000,00	306.091.000,00	-343.909.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0006	Pelaksanaan remediasi																		
			luas area yang dilakukan remediasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				0 Ha	0 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi																		
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan				0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi																		
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan				0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi																		
			luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				1 Ha	1 Ha	450.000.000,00	450.000.000,00	306.091.000,00	-143.909.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0010	Pelaksanaan Restorasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			luas area yang dilakukan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				0 Ha	0 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0011	Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota																		
			luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				0 M2	0 M2	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota																		
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota				0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi																		
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Tercapainya Pengelolaan Keanekaragaman hayati Kabupaten Kotabaru**				**100 %**	**100 %**	**2.997.999.700,00**	**7.476.477.350,00**	**4.970.856.750,00**	**-2.392.999.700,00**							**605.000.000,00**	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	*Tercapainya Pengelolaan Keanekaragaman hayati Kabupaten Kotabaru*				100 %	100 %	2.997.999.700,00	7.476.477.350,00	4.970.856.750,00	1.972.857.050,00			-	-	-		605.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati																		
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0003	Pengelolaan Kebun Raya																		
			Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Ha	0 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				0,8161 Ha	0,8161 Ha	2.117.999.850,00	6.596.477.800,00	4.216.299.000,00	2.098.299.150,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SAWIT	-	2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana 2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati																		
			Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				1 Unit	1 Unit	879.999.850,00	879.999.550,00	754.557.750,00	-125.442.100,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana 2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana			605.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya																		
			Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan																		
			Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase Ketaatan Pelaku Usaha/Institusi yang taat terhadap pengelolaan Limbah B3**				**66,94 %**	**66,94 %**	**499.999.850,00**	**204.078.000,00**	**133.052.700,00**	**-349.999.850,00**							**150.000.000,00**	
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	*Ketaatan perusahaan /institusi /pelaku usaha dalam pengelolaan Limbah B3*				10 pelaku/usaha	10 pelaku/usaha	499.999.850,00	0,00	0,00	-499.999.850,00			-	-	-		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.01.0002	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				10 Laporan	10 Laporan	499.999.850,00	0,00	0,00	-499.999.850,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.01.0003	Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota																		
			jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.01.0004	Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	204.078.000,00	133.052.700,00	133.052.700,00			-	- -	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02.0004	Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota																		
			jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina				-	10 0	0,00	204.078.000,00	133.052.700,00	133.052.700,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha /atau kegiatan terhadap ijin lingkungan PPLH**				**80,65 %**	**80,65 %**	**297.311.248,00**	**297.310.998,00**	**145.803.998,00**	**-263.311.248,00**							**34.000.000,00**	
	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	*Evaluasi pelaku usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH*				80,65 %	80,65 %	297.311.248,00	297.310.998,00	145.803.998,00	-151.507.250,00			-	2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana 2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	-		34.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH																		
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				1 Dokumen	1 Dokumen	51.499.248,00	51.498.998,00	23.001.998,00	-28.497.250,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana 2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana			34.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0006	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup																		
			Jumlah PNS yang dibentuk dan dangkat menjadi Fungsional PPLHD				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup																		
			Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				20 Badan Usaha	20 Badan Usaha	245.812.000,00	245.812.000,00	122.802.000,00	-123.010.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana 2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	**2.11.07**	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**Terdatanya jumlah kearifan lokal dan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di wilayah Kabupaten Kotabaru**				**29,41 %**	**29,41 %**	**170.000.000,00**	**169.999.900,00**	**27.415.900,00**	**-20.000.000,00**							**150.000.000,00**	
	2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	*Data MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH*				29,41 %	29,41 %	170.000.000,00	169.999.900,00	27.415.900,00	-142.584.100,00			-	2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana 2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	-		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				1 Dokumen	1 Dokumen	170.000.000,00	169.999.900,00	27.415.900,00	-142.584.100,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana 2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**persentase masyarakat yang dibina dalam pengelolaan lingkungan hidup**				**80 %**	**80 %**	**242.000.000,00**	**281.999.950,00**	**197.587.300,00**	**-139.000.000,00**							**103.000.000,00**	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembinaan Lingkungan Hidup untuk kelembaga kemasyarakatan*				80 %	80 %	242.000.000,00	281.999.950,00	197.587.300,00	-44.412.700,00			-	- -	-		103.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat				0 Keluarga	0 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				10 Lembaga	10 Lembaga	242.000.000,00	281.999.950,00	197.587.300,00	-44.412.700,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana 2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana			103.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah yang dikumpulkan**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*partisipasi penilaian penghargaan lingkungan hidup*				100 %	100 %	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				0 Entitas	100 Entitas	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup**				**100 %**	**100 %**	**311.000.000,00**	**310.999.800,00**	**110.848.800,00**	**-131.000.000,00**							**180.000.000,00**	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	*Jumlah fasilitasi penyelesaian pengaduan lingkungan hidup*				100 %	100 %	311.000.000,00	310.999.800,00	110.848.800,00	-200.151.200,00			-	- -	-		180.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0003	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota																		
			Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota				0 Perkara	0 Perkara	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				5 Pengaduan	5 Pengaduan	311.000.000,00	310.999.800,00	110.848.800,00	-200.151.200,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana 2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana			180.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota																		
			Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				0 Perkara	0 Perkara	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota																		
			Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota				0 Perkara	0 Perkara	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0007	Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Penyidik PNS LHK Daerah																		
			Jumlah PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga**				**64,30 %**	**64,30 %**	**93.496.314.199,00**	**50.393.145.294,00**	**36.828.444.894,00**	**-89.084.314.199,00**							**4.412.000.000,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Berkurangnya timbulan sampah yang masuk ke TPA*				64,30 %	64,30 %	93.496.314.199,00	50.393.145.294,00	36.828.444.894,00	-56.667.869.305,00			-	2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana 2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	-		4.412.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				2 Kelompok	6 Kelompok	2.996.015.000,00	3.098.030.500,00	9.487.030.500,00	6.491.015.500,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana 2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.251.396.800,00	589.696.800,00	589.696.800,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana 2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0007	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				5 Unit	5 Unit	2.448.875.650,00	40.097.344.650,00	21.806.432.400,00	19.357.556.750,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana 2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana			4.262.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah																		
			Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0010	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus																		
			Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus Jumlah sampah pada kondisi khusus yang ditangani				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0011	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota																		
			Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota				0 Dokuman	0 Dokuman	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan																		
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				91406 Ton	91406 Ton	86.684.237.855,00	5.772.209.900,00	4.771.121.750,00	-81.913.116.105,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana 2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah																		
			Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali				16.393,149 Ton	16.393,15 Ton	1.367.185.694,00	174.163.444,00	174.163.444,00	-1.193.022.250,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana 2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0014	Penyediaan dan operasionalisasi sarana pemilahan sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya																		
			Jumlah sarana pemilahan sampah ke fasilitas pengelolaan sampah spesifik dan/atau fasilitas pengelolaan sampah lainnya				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah																		
			Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah																		
			Persentase luas layanan pengumpulan sampah				0 Persentase	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan																		
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				0 Ton	0 Ton	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah																		
			Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah																		
			Jumlah sampah yang terdaur ulang				0 Ton	0 Ton	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional																		
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				0 Ton	0 Ton	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan																		
			jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**1.134.999.800,00**	**859.114.250,00**	**212.634.000,00**	**-922.365.800,00**							**850.000.000,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**1.134.999.800,00**	**859.114.250,00**	**212.634.000,00**	**-922.365.800,00**							**850.000.000,00**	
1.	**3.28.04**	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**Persentase perlindungan dan Konservasi kawasan pelestarian alam dan Ekosistem**				**50**	**50**	**1.134.999.800,00**	**859.114.250,00**	**212.634.000,00**	**-284.999.800,00**							**850.000.000,00**	
	3.28.04.2.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	*Terkelolanya kawasan TAHURA Sebatung Kabupaten Kotaboru*				50 %	50 %	1.134.999.800,00	859.114.250,00	212.634.000,00	-922.365.800,00			-	- -	-		850.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.04.2.01.0006	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di TAHURA yang Ditindak Lanjuti				0 Permohonan	0 Permohonan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.04.2.01.0007	Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1.134.999.800,00	859.114.250,00	212.634.000,00	-922.365.800,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana 2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana			850.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.04.2.01.0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif				0 Desa	0 Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.04.2.01.0011	Perencanaan Pengelolaan TAHURA																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Disusun dan Ditetapkan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.04.2.01.0012	Penanganan konflik tenurial di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota																		
			Luas areal konflik tenurial yang ditangani				0 Ha	0 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.04.2.01.0013	Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Kabupaten/Kota																		
			Luas kawasan TAHURA yang diinventarisasi dan Diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi				0 Hektar	0 Hektar	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.04.2.01.0014	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota																		
			Luas Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota yang diamankan				0 Ha	0 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.04.2.01.0015	Pemulihan Ekosistem TAHURA Kabupaten/Kota																		
			Luas areal Tahura yang dilakukan pemulihan ekosistem				0 Ha	0 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.04.2.01.0016	Penataan kawasan Tahura Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari TAHURA berdasarkan Hasil Penataan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	J U M L A H								**122.060.763.711,00**	**98.210.162.965,00**	**66.652.562.839,00**	**1.060.176.600.879,00**							**15.805.200.000,00**	

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							**11.847.146.008,00**	**14.310.080.392,00**	**13.619.114.387,00**	**1.771.968.379,00**							**12.011.500.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**11.847.146.008,00**	**14.310.080.392,00**	**13.619.114.387,00**	**1.771.968.379,00**							**12.011.500.000,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**11.847.146.008,00**	**14.310.080.392,00**	**13.619.114.387,00**	**1.771.968.379,00**							**12.011.500.000,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang sesuai SOP**				**100 persen**	**persen**	**10.100.140.908,00**	**12.563.083.942,00**	**12.482.188.387,00**	**-428.640.908,00**							**9.671.500.000,00**	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Berkualitas*				5 Dokumen	100 persen	772.111.250,00	772.111.106,00	352.040.106,00	-420.071.144,00			-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotabaru		697.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	37.021.550,00	37.021.550,00	22.771.550,00	-14.250.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.408.300,00	7.408.200,00	7.408.200,00	-100,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0003	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	7.245.300,00	7.245.300,00	7.245.300,00	0,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.879.950,00	4.879.950,00	4.879.950,00	0,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.890.000,00	4.890.000,00	4.890.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	5 Laporan	652.908.350,00	652.908.306,00	275.337.306,00	-377.571.044,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			325.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	57.757.800,00	57.757.800,00	29.507.800,00	-28.250.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			325.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan Tepat Waktu*				100 persen	100 persen	5.201.721.294,00	6.505.003.824,00	6.426.643.824,00	1.224.922.530,00			-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotaburu		4.390.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	33 Orang/bulan	4.819.540.542,00	6.122.903.310,00	6.122.903.310,00	1.303.362.768,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.000.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	12 Dokumen	343.417.350,00	343.417.312,00	265.057.312,00	-78.360.038,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			350.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	26.798.302,00	26.798.302,00	26.798.302,00	0,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0005	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	1 Laporan	7.319.800,00	7.319.600,00	7.319.600,00	-200,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	4.645.300,00	4.565.300,00	4.565.300,00	-80.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu*				100 persen	100 persen	391.517.884,00	391.477.884,00	233.659.404,00	-157.858.480,00			-	-	Masyarakat Kabupaten Kotabaru		295.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	101.500.000,00	101.500.000,00	136.500.000,00	35.000.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			125.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				70 Orang	40 Orang	75.011.884,00	75.011.884,00	36.055.404,00	-38.956.480,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				17 Orang	4 Orang	215.006.000,00	214.966.000,00	61.104.000,00	-153.902.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			135.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 persen	100 persen	1.188.171.120,00	1.363.803.728,00	1.393.418.728,00	205.247.608,00			-	- -	Masyarakat Kabupaten Kotabaru		1.258.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	14.980.632,00	14.980.632,00	89.980.632,00	75.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			16.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	5.573.000,00	5.573.000,00	14.573.000,00	9.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	463.353.488,00	505.958.896,00	553.544.896,00	90.191.408,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			475.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	11.300.000,00	25.187.200,00	25.187.200,00	13.887.200,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	5.760.000,00	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	14.025.000,00	28.885.000,00	28.800.000,00	14.775.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			17.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				168 Laporan	180 Laporan	665.179.000,00	769.459.000,00	667.573.000,00	2.394.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			625.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu*				100 persen	100 persen	1.197.642.000,00	2.357.642.000,00	2.714.130.000,00	1.516.488.000,00			-	- -	Masyarakat Kabupaten Kotabaru		2.010.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				48 Unit	56 Unit	255.203.000,00	255.203.000,00	238.835.000,00	-16.368.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			210.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	13 Unit	0,00	0,00	201.483.000,00	201.483.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan 4. Tata Kelola Pemerintahan			300.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				34 Unit	195 Unit	942.439.000,00	2.102.439.000,00	2.273.812.000,00	1.331.373.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 persen	100 persen	508.996.000,00	558.200.000,00	564.553.925,00	55.557.925,00			-	- -	Masyarakat Kabupaten Kotabaru		505.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	12.100.000,00	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	197.808.000,00	247.012.000,00	313.515.925,00	115.707.925,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			225.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	33.088.000,00	33.088.000,00	33.088.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	266.000.000,00	266.000.000,00	205.850.000,00	-60.150.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			225.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara*				100 persen	100 persen	839.981.360,00	614.845.400,00	797.742.400,00	-42.238.960,00			-	-	Masyarakat Kabupaten Kotabaru		515.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	71.666.360,00	71.660.150,00	71.660.150,00	-6.210,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	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	145.460.000,00	145.450.250,00	146.950.250,00	1.490.250,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			165.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2 Unit	568.995.000,00	343.995.000,00	507.512.000,00	-61.483.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				78 Unit	104 Unit	53.860.000,00	53.740.000,00	71.620.000,00	17.760.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan**				**100 %**	**100 %**	**550.404.772,00**	**550.396.772,00**	**405.323.772,00**	**474.595.228,00**							**1.025.000.000,00**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Persentase terlaksananya Pendaftaran Penduduk*				57000 dokumen	100 persen	321.703.772,00	321.703.772,00	321.703.772,00	0,00			-	-	Masyarakat pengguna layanan		625.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				12 Laporan	20 Laporan	321.703.772,00	321.703.772,00	321.703.772,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			625.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Persentase terselenggaranya Pendaftaran Penduduk*				49 Kali	100 persen 49 Kali	228.701.000,00	228.693.000,00	83.620.000,00	-145.081.000,00			-	-	Masyarakat pengguna layanan		400.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk				40 Laporan	2 Laporan	228.701.000,00	228.693.000,00	83.620.000,00	-145.081.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			400.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil**				**100 Persen**	**100 Persen**	**549.856.128,00**	**549.855.478,00**	**336.933.228,00**	**-149.856.128,00**							**400.000.000,00**	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*Persentase terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil*				14500 Layanan	100 persen	365.656.128,00	365.655.978,00	265.200.978,00	-100.455.150,00			-	-	Masyarakat pengguna layanan		300.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				14500 Layanan	10000 Layanan	365.656.128,00	365.655.978,00	265.200.978,00	-100.455.150,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Jumlah Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Persentase terselenggaranya Pencatatan Sipil*				787 Kali	100 persen 787 Kali	184.200.000,00	184.199.500,00	71.732.250,00	-112.467.750,00			-	-	Masyarakat pengguna layanan		100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil				12 Laporan	5 Laporan	184.200.000,00	184.199.500,00	71.732.250,00	-112.467.750,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase layanan informasi Administrasi Kependudukan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**339.688.200,00**	**339.688.200,00**	**202.958.200,00**	**240.311.800,00**							**580.000.000,00**	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	*Persentase Pengumpulan Data dan Pemanfaatan Data Kependudukan*				2 dokumen	100 persen	134.858.200,00	134.858.200,00	69.283.200,00	-65.575.000,00			-	-	Masyarakat pengguna layanan		145.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				2 Dokumen	2 Dokumen	50.224.000,00	50.224.000,00	43.099.000,00	-7.125.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				6 Dokumen	6 Dokumen	84.634.200,00	84.634.200,00	26.184.200,00	-58.450.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			90.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Jumlah Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*				32 Kali	100 persen 32 Kali	204.830.000,00	204.830.000,00	133.675.000,00	-71.155.000,00			-	-	Masyarakat pengguna layanan		435.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				12 Laporan	12 Laporan	204.830.000,00	204.830.000,00	133.675.000,00	-71.155.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			225.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			210.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Persentase penyusunan dok Administrasi Kependudukan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**307.056.000,00**	**307.056.000,00**	**191.710.800,00**	**27.944.000,00**							**335.000.000,00**	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	*Jumlah Dokumen Administrasi Kependudukan Persentase Penyajian Data Kependudukan Skala Kabupaten/Kota*				15 Laporan	100 persen 15 Laporan	307.056.000,00	307.056.000,00	191.710.800,00	-115.345.200,00			-	- -	Masyarakat pengguna layanan		335.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	235.280.500,00	235.280.500,00	139.355.300,00	-95.925.200,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			250.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain																		
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				2 Dokumen	2 Dokumen	71.775.500,00	71.775.500,00	52.355.500,00	-19.420.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			85.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	J U M L A H								**11.847.146.008,00**	**14.310.080.392,00**	**13.619.114.387,00**	**1.060.176.600.879,00**							**12.011.500.000,00**	

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							**17.110.714.640,00**	**19.098.010.544,00**	**16.634.729.204,00**	**-475.985.436,00**							**20.483.214.840,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**17.110.714.640,00**	**19.098.010.544,00**	**16.634.729.204,00**	**-475.985.436,00**							**20.483.214.840,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**17.110.714.640,00**	**19.098.010.544,00**	**16.634.729.204,00**	**-475.985.436,00**							**20.483.214.840,00**	
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**				**100 Persen**	**100 Persen**	**11.897.690.226,00**	**11.772.986.130,00**	**11.988.912.492,00**	**837.701.864,00**							**12.735.392.090,00**	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas*				100 persen	100 persen	103.086.906,00	103.086.906,00	338.336.608,00	235.249.702,00			-	- -	-		111.354.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	13.100.000,00	13.100.000,00	88.100.000,00	75.000.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			17.354.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.059.236,00	10.059.236,00	9.576.586,00	-482.650,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0003	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	12.527.670,00	12.527.670,00	11.802.670,00	-725.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			9.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	25.250.000,00	25.250.000,00	24.396.000,00	-854.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	42.150.000,00	42.150.000,00	204.461.352,00	162.311.352,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*				100 persen	100 persen	10.228.541.870,00	10.103.838.774,00	9.642.774.934,00	-585.766.936,00			-	- -	-		10.968.377.590,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	5.994.601.000,00	5.869.897.904,00	5.869.897.904,00	-124.703.096,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.839.606.590,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	4.111.270.700,00	4.111.270.700,00	3.700.454.700,00	-410.816.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.950.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				18 Dokumen	18 Dokumen	26.945.000,00	26.945.000,00	26.015.000,00	-930.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	17.999.770,00	17.999.770,00	17.018.930,00	-980.840,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			23.771.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2 Dokumen	14.630.400,00	14.630.400,00	6.954.400,00	-7.676.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				16 Laporan	16 Laporan	53.195.000,00	53.195.000,00	16.864.000,00	-36.331.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	9.900.000,00	9.900.000,00	5.570.000,00	-4.330.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	247.326.000,00	247.326.000,00	312.842.000,00	65.516.000,00			-	- -	-		130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				8 Orang	8 Orang	177.326.000,00	177.326.000,00	242.842.000,00	65.516.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 persen	100 persen	814.986.350,00	814.986.350,00	1.097.435.850,00	282.449.500,00			-	- -	-		833.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	9.723.500,00	9.723.500,00	9.723.500,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				24 Paket	24 Paket	8.699.500,00	8.699.500,00	8.699.500,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	241.147.500,00	241.147.500,00	255.717.500,00	14.570.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			245.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	14.200.000,00	14.200.000,00	9.723.000,00	-4.477.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	5.040.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	10 Laporan	8.446.000,00	8.446.000,00	8.141.000,00	-305.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			9.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	511.000.000,00	511.000.000,00	788.048.000,00	277.048.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			520.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	16.729.850,00	16.729.850,00	12.343.350,00	-4.386.500,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			17.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 persen	100 persen	169.769.000,00	169.769.000,00	116.273.000,00	-53.496.000,00			-	- -	-		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	98.569.000,00	98.569.000,00	116.273.000,00	17.704.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	71.200.000,00	71.200.000,00	0,00	-71.200.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 persen	100 persen	184.020.000,00	184.020.000,00	224.520.000,00	40.500.000,00			-	- -	-		167.360.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	70.660.000,00	70.660.000,00	86.160.000,00	15.500.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			71.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	108.360.000,00	108.360.000,00	128.360.000,00	20.000.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			90.360.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*				100 persen	100 persen	149.960.100,00	149.959.100,00	256.730.100,00	106.770.000,00			-	- -	-		225.300.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	65.287.600,00	65.287.600,00	71.249.600,00	5.962.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			65.300.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	54.853.500,00	54.853.500,00	58.342.500,00	3.489.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				55 Unit	55 Unit	29.819.000,00	29.818.000,00	27.138.000,00	-2.681.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan 4. Tata Kelola Pemerintahan			75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Persentase Pengentasan Desa Tertinggal**				**30 Persen**	**30 Persen**	**297.216.000,00**	**297.216.000,00**	**226.323.150,00**	**102.784.000,00**							**400.000.000,00**	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	*Persentase pengentasan desa tertinggal*				30 persen	30 persen	297.216.000,00	297.216.000,00	226.323.150,00	-70.892.850,00			-	- -	Desa		400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa																		
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya				198 Desa	198 Desa	177.216.000,00	177.216.000,00	105.889.000,00	-71.327.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi				40 Unit	40 Unit	120.000.000,00	120.000.000,00	120.434.150,00	434.150,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**Persentase Fasilitasi Desa yang Melaksanakan kerjasama antar desa**				**5 Persen**	**5 Persen**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**18.865.000,00**	**31.322.750,00**							**66.322.750,00**	
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	*Persentase fasilitasi desa yang melaksanakan kerjasama antar desa*				5 persen	5 persen	35.000.000,00	35.000.000,00	18.865.000,00	-16.135.000,00			-	- -	Desa		66.322.750,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	18.865.000,00	-16.135.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			66.322.750,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**				**100 Persen**	**100 Persen**	**3.431.076.714,00**	**5.543.076.714,00**	**3.411.643.712,00**	**2.020.423.286,00**							**5.451.500.000,00**	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa* *Presentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa*				100 persen	100 persen	3.431.076.714,00	5.543.076.714,00	3.411.643.712,00	-19.433.002,00			-	- -	Desa		5.451.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				5 Dokumen	5 Dokumen	299.865.972,00	299.865.972,00	240.889.922,00	-58.976.050,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				5 Dokumen	5 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	74.685.500,00	-75.314.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	85.951.000,00	-64.049.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			181.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				3 Dokumen	3 Dokumen	424.100.000,00	424.100.000,00	256.021.500,00	-168.078.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			450.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																		
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				125 Orang	125 Orang	100.000.000,00	2.212.000.000,00	1.092.148.100,00	992.148.100,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	38.475.400,00	13.475.400,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	215.000.000,00	215.000.000,00	162.431.300,00	-52.568.700,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				5 Laporan	5 Laporan	322.067.500,00	322.067.500,00	155.270.000,00	-166.797.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				10 Laporan	10 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	35.593.000,00	-14.407.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa																		
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				5 Dokumen	5 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	93.813.000,00	18.813.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa				5 Dokumen	5 Dokumen	287.964.840,00	287.964.840,00	259.081.840,00	-28.883.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				10 Dokumen	10 Dokumen	282.183.452,00	282.183.452,00	235.260.460,00	-46.922.992,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD																		
			Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				200 Orang	200 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	61.914.000,00	-13.086.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa				10 Laporan	10 Laporan	274.412.950,00	274.412.950,00	152.954.690,00	-121.458.260,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				22 Dokumen	22 Dokumen	700.482.000,00	700.482.000,00	467.154.000,00	-233.328.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			180.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan**				**20 Persen**	**20 Persen**	**1.449.731.700,00**	**1.449.731.700,00**	**988.984.850,00**	**380.268.300,00**							**1.830.000.000,00**	
	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	*Persentase Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan*				20 persen	20 persen	1.449.731.700,00	1.449.731.700,00	988.984.850,00	-460.746.850,00			-	- -	Desa		1.830.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat				10 Dokumen	10 Dokumen	49.999.850,00	49.999.850,00	27.883.000,00	-22.116.850,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				2 Dokumen	2 Dokumen	109.000.000,00	109.000.000,00	66.103.000,00	-42.897.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			270.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0003	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				5 Lembaga	5 Lembaga	152.731.850,00	152.731.850,00	86.045.850,00	-66.686.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			160.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	1 Laporan	38.000.000,00	38.000.000,00	21.153.000,00	-16.847.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0009	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				202 Dokumen	202 Dokumen	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	787.800.000,00	-312.200.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	J U M L A H								**17.110.714.640,00**	**19.098.010.544,00**	**16.634.729.204,00**	**1.060.176.600.879,00**							**20.483.214.840,00**	

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERHUBUNGAN							**59.634.659.397,00**	**104.102.026.957,00**	**143.831.798.819,00**	**84.197.139.422,00**							**1.145.188.481.032,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**59.634.659.397,00**	**104.102.026.957,00**	**143.831.798.819,00**	**84.197.139.422,00**							**1.145.188.481.032,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**59.634.659.397,00**	**104.102.026.957,00**	**143.831.798.819,00**	**84.197.139.422,00**							**1.145.188.481.032,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekertariatan yang sesuai SOP**				**100 100 % %**	**100 %**	**24.895.612.279,00**	**28.551.048.279,00**	**19.677.493.279,00**	**-8.895.977.390,00**							**15.999.634.889,00**	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja yang berkualitas*				100 %	100 %	1.063.714.200,00	428.888.200,00	140.351.200,00	-923.363.000,00			-	- -	Dinas Perhubungan		725.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	3 Dokumen	473.101.000,00	144.391.000,00	62.515.000,00	-410.586.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			170.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	1 Dokumen	29.250.000,00	29.250.000,00	10.890.000,00	-18.360.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	1 Dokumen	29.250.000,00	29.250.000,00	10.905.000,00	-18.345.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	12 Laporan	366.622.800,00	60.506.800,00	30.806.800,00	-335.816.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			280.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	1 Laporan	165.490.400,00	165.490.400,00	25.234.400,00	-140.256.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			160.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*)				100 %	100 %	10.998.208.479,00	10.448.208.479,00	10.413.586.479,00	-584.622.000,00			-	- -	Dinas Perhubungan		8.745.134.889,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				63 Orang/bulan	63 Orang/bulan	10.369.047.829,00	9.769.047.829,00	9.769.047.829,00	-600.000.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.099.134.889,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	1 Dokumen	544.863.000,00	594.863.000,00	588.923.000,00	44.060.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			120.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	40.018.000,00	40.018.000,00	40.018.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			480.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0005	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	1 Laporan	14.692.300,00	14.692.300,00	5.350.300,00	-9.342.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	21.976.050,00	21.976.050,00	7.643.050,00	-14.333.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			23.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	7.611.300,00	7.611.300,00	2.604.300,00	-5.007.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu*				100 %	100 %	802.821.000,00	1.729.770.000,00	1.059.835.000,00	257.014.000,00			-	- -	Dinas Perhubungan		615.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	7 Paket	428.900.000,00	616.400.000,00	531.350.000,00	102.450.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			210.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				32 Orang	76 Orang	373.921.000,00	1.113.370.000,00	528.485.000,00	154.564.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			405.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.634.823.600,00	3.269.562.600,00	2.589.692.600,00	-45.131.000,00			-	- -	Dinas Perhubungan		2.108.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				18 Paket	12 Paket	29.996.600,00	29.996.600,00	29.996.600,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- -	- -			33.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	90.840.000,00	90.840.000,00	90.840.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			105.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	1.515.835.000,00	1.515.834.000,00	1.579.759.000,00	63.924.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			910.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				13 Paket	12 Paket	110.920.000,00	110.920.000,00	110.920.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			90.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	2 Dokumen	4.920.000,00	4.920.000,00	6.720.000,00	1.800.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	90.000.000,00	90.000.000,00	57.950.000,00	-32.050.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70 Laporan	70 Laporan	792.312.000,00	1.427.052.000,00	713.507.000,00	-78.805.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			860.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				100 %	79 Unit	6.466.619.000,00	8.452.593.000,00	1.880.832.000,00	-4.585.787.000,00			-	- -	-		250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	3 Unit	6.200.000.000,00	7.950.000.000,00	1.500.000.000,00	-4.700.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	16 Unit	43.648.000,00	43.648.000,00	0,00	-43.648.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				24 Unit	60 Unit	222.971.000,00	458.945.000,00	380.832.000,00	157.861.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				-	14 laporan	574.445.000,00	646.445.000,00	1.754.445.000,00	1.180.000.000,00			-	- -	-		1.681.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.995.000,00	5.995.000,00	5.995.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	1 Laporan	367.670.000,00	367.670.000,00	367.670.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			375.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	200.780.000,00	272.780.000,00	1.380.780.000,00	1.180.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				-	61 Unit	2.354.981.000,00	3.575.581.000,00	1.838.751.000,00	-516.230.000,00			-	- -	-		1.875.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	85.524.000,00	85.524.000,00	85.524.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				22 Unit	22 Unit	1.469.077.000,00	1.469.077.000,00	1.589.247.000,00	120.170.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			860.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				36 Unit	36 Unit	49.980.000,00	49.980.000,00	49.980.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	750.400.000,00	1.971.000.000,00	114.000.000,00	-636.400.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			760.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**				**100 %**	**100 %**	**29.735.530.112,00**	**61.870.210.022,00**	**118.506.261.684,00**	**1.097.245.474.607,00**							**1.126.981.004.719,00**	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun*				100 %	1946 Unit	22.513.403.082,00	50.032.994.382,00	107.700.744.200,00	85.187.341.118,00			-	- -	-		21.041.492.395,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				5 Unit	6 Unit	901.415.182,00	870.447.182,00	0,00	-901.415.182,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			441.653.245,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				330 Unit	330 Unit	13.897.445.650,00	38.348.005.350,00	90.494.796.350,00	76.597.350.700,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.826.817.575,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan																		
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				300 Unit	300 Unit	1.173.907.100,00	1.173.907.050,00	297.499.050,00	-876.408.050,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.379.177.960,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				10 Unit	1310 Unit	6.540.635.150,00	9.640.634.800,00	16.908.448.800,00	10.367.813.650,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI	-	- -			393.843.615,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	*Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi*				2 Terminal	1 Dokumen	2.504.999.186,00	2.504.998.906,00	274.102.736,00	-2.230.896.450,00			-	- -	-		1.101.320.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C																		
			Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi				1 Dokumen	1 Dokumen	319.999.314,00	319.999.294,00	216.725.324,00	-103.273.990,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			220.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0007	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)																		
			Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)				1 Unit	1 Unit	499.999.920,00	499.999.660,00	11.603.710,00	-488.396.210,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			550.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang																		
			Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang				2 Unit	2 Unit	999.999.976,00	999.999.976,00	27.373.776,00	-972.626.200,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.100.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)																		
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				4 Unit	4 Unit	684.999.976,00	684.999.976,00	18.399.926,00	-666.600.050,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			550.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota*				3 Lokasi	12 Laporan	875.841.990,00	1.871.841.940,00	1.433.075.204,00	557.233.214,00			-	- -	-		272.341.868,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	122.411.590,00	1.022.411.590,00	1.005.906.464,00	883.494.874,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			134.652.859,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	753.430.400,00	849.430.350,00	427.168.740,00	-326.261.660,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			137.689.009,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar*				1 Lokasi	1750 Unit	848.140.970,00	1.380.024.370,00	1.476.789.270,00	628.648.300,00			-	- -	-		676.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar				1750 Unit	1750 Unit	408.163.540,00	456.163.540,00	429.874.440,00	21.710.900,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	-	- -			198.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1400 Dokumen	1300 Dokumen	79.995.000,00	79.995.000,00	7.315.000,00	-72.680.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			88.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				2 Laporan	2 Laporan	74.999.450,00	74.999.450,00	80.093.450,00	5.094.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			82.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				15 Unit	18 Unit	130.059.980,00	614.058.480,00	845.228.480,00	715.168.500,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			137.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	1 Laporan	99.944.000,00	99.829.000,00	79.489.000,00	-20.455.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	1 Laporan	54.979.000,00	54.978.900,00	34.788.900,00	-20.190.100,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			60.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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*				100 %	12 Laporan	1.093.986.000,00	1.093.986.000,00	1.093.901.500,00	-84.500,00			-	- -	-		1.004.692.900,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	342.754.500,00	342.754.500,00	182.861.500,00	-159.893.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			382.463.950,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	32.613.500,00	32.613.500,00	0,00	-32.613.500,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	74.436.500,00	74.436.500,00	74.436.500,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			82.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				12 Laporan	12 Laporan	644.181.500,00	644.181.500,00	836.603.500,00	192.422.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			504.728.950,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin*				100 %	1 Laporan	37.621.400,00	37.621.400,00	0,00	-37.621.400,00			-	- -	-		41.383.606,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				1 Laporan	1 Laporan	37.621.400,00	37.621.400,00	0,00	-37.621.400,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			41.383.606,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota*				100 %	12 Laporan	1.227.496.560,00	2.554.156.250,00	3.396.481.000,00	2.168.984.440,00			-	- -	-		1.854.593.950,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	227.496.500,00	227.496.500,00	103.653.500,00	-123.843.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			204.593.950,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				335 Unit	4 Unit	1.000.000.060,00	2.326.659.750,00	3.292.827.500,00	2.292.827.440,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	- -	- -			1.650.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*				-	3 dokumen	331.499.704,00	2.092.045.554,00	2.917.130.554,00	2.585.630.850,00			-	- -	-		357.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	2 Dokumen	255.949.404,00	2.016.500.254,00	2.868.595.254,00	2.612.645.850,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			275.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	75.550.300,00	75.545.300,00	48.535.300,00	-27.015.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			82.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*				100 %	2 Laporan	148.021.520,00	148.021.520,00	97.649.520,00	-50.372.000,00			-	- -	-		302.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	94.709.870,00	94.709.870,00	61.047.870,00	-33.662.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			220.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				12 Unit	150 Unit	53.311.650,00	53.311.650,00	36.601.650,00	-16.710.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			82.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.15	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pelaksanaan*				-	100 %	59.315.000,00	59.315.000,00	36.261.000,00	-23.054.000,00			-	- -	-		55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.15.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Persetujuan Izin Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan.				311 Unit	311 Unit	59.315.000,00	59.315.000,00	36.261.000,00	-23.054.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.15.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pelaksanaan Penetapan Tarif Angkutan Umum*				100 %	100 %	95.204.700,00	95.204.700,00	80.126.700,00	-15.078.000,00			-	- -	-		55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.16.0001	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.16.0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	95.204.700,00	95.204.700,00	80.126.700,00	-15.078.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**PERSENTASE PENGELOLAAN PELAYARAN**				**100 %**	**100 %**	**5.003.517.006,00**	**13.680.768.656,00**	**5.648.043.856,00**	**-2.795.675.582,00**							**2.207.841.424,00**	
	2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	1 Dokumen	141.222.520,00	141.222.520,00	76.953.520,00	-64.269.000,00			-	- -	-		137.741.492,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.07.0003	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	29.601.020,00	29.601.020,00	15.773.020,00	-13.828.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			32.571.767,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.07.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	111.621.500,00	111.621.500,00	61.180.500,00	-50.441.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			105.169.725,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.09	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	1 dokumen	103.680.800,00	103.680.800,00	0,00	-103.680.800,00			-	- -	-		111.808.598,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.09.0001	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	103.680.800,00	103.680.800,00	0,00	-103.680.800,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			64.632.367,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.09.0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			47.176.231,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	*Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal*				6 Lokasi	1 Dokumen	1.358.948.340,00	12.508.200.340,00	4.979.210.340,00	3.620.262.000,00			-	- -	-		591.844.510,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal																		
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				1 Dokumen	4 Dokumen	103.239.340,00	1.602.491.840,00	1.556.079.840,00	1.452.840.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			125.550.739,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal																		
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun				2 Unit	6 Unit	1.044.021.500,00	10.694.021.000,00	3.338.766.000,00	2.294.744.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Pulaulaut Barat, Lontar Utara Kab. Kotabaru, Pulaulaut Selatan, Tanjung Seloka Utara Kab. Kotabaru, Pulaulaut Timur, Teluk Gosong Kab. Kotabaru, Kelumpang Hilir, Tarjun	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG TRANSPORTASI PERAIRAN-TEMATIK PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN ELEKTRIFIKASI DI DAERAH AFIRMASI	-	- -			268.986.221,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				12 Laporan	12 Laporan	211.687.500,00	211.687.500,00	84.364.500,00	-127.323.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			197.307.550,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	*Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan*				-	1 Dokumen	3.399.665.346,00	927.664.996,00	591.879.996,00	-2.807.785.350,00			-	- -	-		1.366.446.824,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau																		
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan				1 Dokumen	2 Dokumen	405.691.610,00	405.691.610,00	306.331.610,00	-99.360.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			127.694.089,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau																		
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara				2 Unit	2 Unit	2.993.973.736,00	521.973.386,00	285.548.386,00	-2.708.425.350,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.238.752.735,00	DINAS PERHUBUNGAN
	J U M L A H								**59.634.659.397,00**	**104.102.026.957,00**	**143.831.798.819,00**	**1.060.176.600.879,00**							**1.145.188.481.032,00**	

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							**42.856.183.425,00**	**41.856.095.804,00**	**71.674.583.016,00**	**28.818.399.591,00**							**35.125.874.377,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**42.856.183.425,00**	**41.856.095.804,00**	**71.674.583.016,00**	**28.818.399.591,00**							**35.125.874.377,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**41.370.340.465,00**	**40.370.253.644,00**	**71.045.970.199,00**	**29.675.629.734,00**							**33.425.874.377,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang sesuai SOP**				**100 %**	**100 %**	**33.380.342.384,00**	**27.607.155.422,00**	**55.061.182.417,00**	**-8.654.468.007,00**							**24.725.874.377,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja*				100 %	100 %	114.874.259,00	114.874.259,00	114.874.259,00	0,00			-	-	Persentase penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		99.874.807,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	10 Dokumen	42.157.000,00	42.157.000,00	42.157.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			39.019.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				38 Laporan	1 Laporan	41.220.889,00	41.220.889,00	41.220.889,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.373.432,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	31.496.370,00	31.496.370,00	31.496.370,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.482.375,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan Administrassi keuangan perangkat daerah*				100 %	100 %	11.035.993.890,00	8.535.992.348,00	8.495.296.698,00	-2.540.697.192,00			-	-	Persentase pelaksanaan Administrassi keuangan perangkat daerah		11.535.999.570,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	10.500.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	-2.500.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	499.996.098,00	499.995.350,00	459.300.000,00	-40.696.098,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	1 Laporan	13.464.616,00	13.464.150,00	13.464.150,00	-466,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			13.464.766,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				19 Laporan	1 Laporan	11.098.976,00	11.098.898,00	11.098.598,00	-378,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.099.520,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	1 Dokumen	11.434.200,00	11.433.950,00	11.433.950,00	-250,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.435.284,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	529.920.000,00	606.795.000,00	157.240.000,00	-372.680.000,00			-	-	Persentase Pelaksanaan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah		410.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	250.000.000,00	326.875.000,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			230.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	20 Orang	279.920.000,00	279.920.000,00	157.240.000,00	-122.680.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			180.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	1.626.678.875,00	2.126.620.875,00	3.022.120.320,00	1.395.441.445,00			-	-	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah		1.400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	39.624.000,00	39.624.000,00	18.642.000,00	-20.982.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	149.998.375,00	149.998.375,00	88.601.820,00	-61.396.555,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				18100 Paket	3 Paket	319.999.500,00	319.999.500,00	319.999.500,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				18200 Paket	1 Paket	90.000.000,00	90.000.000,00	56.610.000,00	-33.390.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			95.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	7 Dokumen	19.965.000,00	19.965.000,00	19.965.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				40 Laporan	1 Laporan	57.147.000,00	57.147.000,00	23.650.000,00	-33.497.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				400 Laporan	12 Laporan	949.945.000,00	1.449.887.000,00	2.494.652.000,00	1.544.707.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			800.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah*				100 %	100 %	758.527.000,00	1.108.527.000,00	20.560.526.000,00	19.801.999.000,00			-	- -	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah		430.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				120 Unit	161 Unit	349.281.000,00	699.281.000,00	699.281.000,00	350.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			190.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				42 Unit	138 Unit	409.246.000,00	409.246.000,00	19.861.245.000,00	19.451.999.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			240.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	18.944.343.660,00	14.744.341.240,00	22.341.120.440,00	3.396.776.780,00			-	- -	Persentase pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		10.505.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				60 Laporan	12 Laporan	57.380.000,00	57.380.000,00	57.380.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				122 Laporan	12 Laporan	18.446.996.340,00	13.874.996.340,00	21.471.775.540,00	3.024.779.200,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Laporan	4 Laporan	59.970.000,00	59.970.000,00	59.970.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			65.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	12 Laporan	379.997.320,00	751.994.900,00	751.994.900,00	371.997.580,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			380.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah*				100 %	100 %	370.004.700,00	370.004.700,00	370.004.700,00	0,00			-	- -	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah		345.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	80.008.950,00	80.008.950,00	80.008.950,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			85.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0002	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	289.995.750,00	289.995.750,00	289.995.750,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			260.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase Layanan Informasi dan komunikasi Publik**				**100 %**	**100 %**	**6.497.998.221,00**	**11.121.099.362,00**	**14.761.817.412,00**	**502.001.779,00**							**7.000.000.000,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Indeks pengelolaan informasi dan komunikasi publik*				95 %	95 %	6.497.998.221,00	11.121.099.362,00	14.761.817.412,00	8.263.819.191,00			-	- -	Indeks pengelolaan informasi dan komunikasi publik		7.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat																		
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				21 Komunitas	21 Komunitas	272.500.000,00	272.499.950,00	58.572.750,00	-213.927.250,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik																		
			Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				0 Permohonan	0 Permohonan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik																		
			Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik				0 Persentase	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik																		
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi																		
			Persentase khalayak yang terpapar informasi publik				0 Persentase	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				50 Media	50 Media	6.025.498.915,00	10.648.600.106,00	14.646.048.356,00	8.620.549.441,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik																		
			Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten																		
			Jumlah Konten Informasi Publik				0 Konten	0 Konten	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik																		
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan				14 Orang	14 Orang	199.999.306,00	199.999.306,00	57.196.306,00	-142.803.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase pengelolaan aplikasi informatika di Pemkab. Kotabaru**				**70 %**	**70 %**	**1.491.999.860,00**	**1.641.998.860,00**	**1.222.970.370,00**	**208.000.140,00**							**1.700.000.000,00**	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*persentase pengelolaan nama sub domain di lingkup pemkab. Kotabaru*				100 %	100 %	304.999.860,00	454.998.860,00	534.108.860,00	229.109.000,00			-	-	persentase pengelolaan nama sub domain di lingkup pemkab. Kotabaru		350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	304.999.860,00	454.998.860,00	534.108.860,00	229.109.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemda, Kab./Kota*				75 %	75 %	1.187.000.000,00	1.187.000.000,00	688.861.510,00	-498.138.490,00			-	-	Persentase pengelolaan e-Government di lingkup pemda Kab./Kota		1.350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda																		
			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda				1 Laporan	1 Laporan	547.000.000,00	547.000.000,00	410.298.000,00	-136.702.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			550.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0017	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi																		
			Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE																		
			Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				2 Dokumen	1 Dokumen	640.000.000,00	640.000.000,00	278.563.510,00	-361.436.490,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			450.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0029	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan				0 Aplikasi	0 Aplikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				0 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	-	-	- -			350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**1.099.643.443,00**	**1.099.642.943,00**	**439.466.728,00**	**-660.176.715,00**							**1.300.000.000,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah**				**100 %**	**100 %**	**1.099.643.443,00**	**1.099.642.943,00**	**439.466.728,00**	**200.356.557,00**							**1.300.000.000,00**	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	1.099.643.443,00	1.099.642.943,00	439.466.728,00	-660.176.715,00			-	- -	Persentase Pengelolaan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		1.300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral																		
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				180 Orang	180 Orang	199.999.960,00	199.999.910,00	58.766.950,00	-141.233.010,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional																		
			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan				12 Persentase	35 Persentase	214.302.630,00	214.302.330,00	94.693.330,00	-119.609.300,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral																		
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu				12 Persentase	70 Persentase	349.999.745,00	349.999.595,00	131.464.595,00	-218.535.150,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia																		
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				1 Dokumen	1 Dokumen	199.999.661,00	199.999.661,00	118.310.661,00	-81.689.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar																		
			Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik				1 Dokumen	1 Dokumen	135.341.447,00	135.341.447,00	36.231.192,00	-99.110.255,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**386.199.517,00**	**386.199.217,00**	**189.146.089,00**	**-197.053.428,00**							**400.000.000,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Tingkat keamanan informasi pemerintah**				**65 %**	**65 %**	**386.199.517,00**	**386.199.217,00**	**189.146.089,00**	**13.800.483,00**							**400.000.000,00**	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase perangkat daerah yang telah mengunakan sistem keamanan informasi*				65 %	65 %	256.199.778,00	256.199.478,00	104.806.250,00	-151.393.528,00			-	- -	Persentase perangkat daerah yang telah mengunakan sistem keamanan informasi		250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0002	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				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0003	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	1 Laporan	256.199.778,00	256.199.478,00	104.806.250,00	-151.393.528,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penerapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi*				100 %	100 %	129.999.739,00	129.999.739,00	84.339.839,00	-45.659.900,00			-	- -	Persentase Penerapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				57 Perangkat Daerah	51 Perangkat Daerah	129.999.739,00	129.999.739,00	84.339.839,00	-45.659.900,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	J U M L A H								**42.856.183.425,00**	**41.856.095.804,00**	**71.674.583.016,00**	**1.060.176.600.879,00**							**35.125.874.377,00**	

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							**28.633.397.391,00**	**39.871.296.841,00**	**36.516.610.791,00**	**7.883.213.400,00**							**34.217.805.287,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**20.192.535.641,00**	**25.561.435.141,00**	**22.496.198.891,00**	**2.303.663.250,00**							**20.052.805.287,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**20.192.535.641,00**	**25.561.435.141,00**	**22.496.198.891,00**	**2.303.663.250,00**							**20.052.805.287,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**				**100 Persen**	**100 Persen**	**16.765.831.641,00**	**16.965.731.141,00**	**16.121.520.741,00**	**-100.026.354,00**							**16.665.805.287,00**	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas*				100 Persen	100 Persen	1.075.000.000,00	1.074.999.000,00	729.776.000,00	-345.224.000,00			-	-	Kab. Kotabaru		1.150.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	78.605.000,00	78.605.000,00	57.518.000,00	-21.087.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			550.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	28.200.000,00	-21.800.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0003	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	30.470.000,00	-19.530.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	443.500.000,00	443.500.000,00	381.651.000,00	-61.849.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	452.895.000,00	452.894.000,00	231.937.000,00	-220.958.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			350.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*				100 Persen	100 Persen	9.741.237.291,00	9.941.235.791,00	9.893.988.791,00	152.751.500,00			-	-	Kab. Kotabaru		9.426.225.287,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	8.775.358.791,00	8.975.358.791,00	8.975.358.791,00	200.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.485.615.787,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	676.144.500,00	676.144.500,00	676.144.500,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			663.211.500,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	21.360.000,00	21.360.000,00	21.360.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			21.360.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	240.374.000,00	240.372.500,00	193.125.500,00	-47.248.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			228.038.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0005	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	1 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik*				100 Persen	100 Persen	160.101.600,00	160.101.600,00	194.055.200,00	33.953.600,00			-	- -	Kab. Kotabaru		160.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	80.101.600,00	80.101.600,00	146.830.200,00	66.728.600,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			80.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	47.225.000,00	-32.775.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			80.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Jumlah pendapatan retribusi daerah kewenangan perangkat daerah*				100 Persen	100 Persen	229.860.000,00	229.860.000,00	107.986.000,00	-121.874.000,00			-	- -	Kab. Kotabaru		217.080.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah																		
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	137.580.000,00	137.580.000,00	0,00	-137.580.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			127.080.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	92.280.000,00	92.280.000,00	107.986.000,00	15.706.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			90.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	383.840.000,00	383.772.000,00	159.140.000,00	-224.700.000,00			-	- -	-		430.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	280.192.000,00	280.124.000,00	5.500.000,00	-274.692.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			280.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	1 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				9 Orang	9 Orang	103.648.000,00	103.648.000,00	153.640.000,00	49.992.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.317.934.750,00	1.317.904.750,00	1.123.773.750,00	-194.161.000,00			-	- -	Kab. Kotabaru		1.367.500.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	50.402.350,00	50.402.350,00	42.401.350,00	-8.001.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	51.222.000,00	51.222.000,00	51.222.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	585.770.400,00	585.740.400,00	530.599.400,00	-55.171.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			600.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	80.000.000,00	80.000.000,00	79.781.000,00	-219.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			80.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.500.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				14 Laporan	14 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75 Laporan	75 Laporan	500.540.000,00	500.540.000,00	369.770.000,00	-130.770.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			500.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu*				100 Persen	100 Persen	273.768.000,00	273.768.000,00	371.401.000,00	97.633.000,00			-	- -	Kab. Kotabaru		300.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	100.868.000,00	100.868.000,00	100.868.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	172.900.000,00	172.900.000,00	270.533.000,00	97.633.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	2.649.100.000,00	2.649.100.000,00	2.599.100.000,00	-50.000.000,00			-	-	Kab. Kotabaru		2.560.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	700.000.000,00	700.000.000,00	650.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			700.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				60 Laporan	60 Laporan	1.936.100.000,00	1.936.100.000,00	1.936.100.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.845.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*				100 Persen	100 Persen	934.990.000,00	934.990.000,00	942.300.000,00	7.310.000,00			-	-	Kab. Kotabaru		1.055.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			120.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0002	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	4 Unit	290.000.000,00	290.000.000,00	298.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			290.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 0	40 0	94.990.000,00	94.990.000,00	94.300.000,00	-690.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			95.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi 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	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**2.17.02**	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Persentase Fasilitasi Koperasi yang memiliki perizinan Usaha**				**86.67 Persen**	**86.67 Persen**	**69.727.000,00**	**69.727.000,00**	**35.026.000,00**	**-4.727.000,00**							**65.000.000,00**	
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota*				85 Persen	85 Persen	32.193.000,00	32.193.000,00	15.425.000,00	-16.768.000,00			-	-	Kab. Kotabaru		30.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				4 Unit Usaha	4 Unit Usaha	32.193.000,00	32.193.000,00	15.425.000,00	-16.768.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam*				90 Persen	90 Persen	37.534.000,00	37.534.000,00	19.601.000,00	-17.933.000,00			-	-	Kab. Kotabaru		35.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.02.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	37.534.000,00	37.534.000,00	19.601.000,00	-17.933.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentasi koperasi yang melaksanakan RAT**				**44 Persen**	**44 Persen**	**410.421.000,00**	**410.421.000,00**	**719.316.000,00**	**-15.421.000,00**							**395.000.000,00**	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota*				44 Persen	44 Persen	410.421.000,00	410.421.000,00	719.316.000,00	308.895.000,00			-	-	Kab. Kotabaru		395.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi																		
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				4 Unit Usaha	4 Unit Usaha	227.336.000,00	227.336.000,00	629.475.000,00	402.139.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			225.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				4 Unit Usaha	4 Unit Usaha	183.085.000,00	183.085.000,00	89.841.000,00	-93.244.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			170.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi**				**92 Persen**	**92 Persen**	**305.000.000,00**	**305.000.000,00**	**118.955.000,00**	**0,00**							**305.000.000,00**	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*				92 Persen	92 Persen	305.000.000,00	305.000.000,00	118.955.000,00	-186.045.000,00			-	-	Kab. Kotabaru		305.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	205.000.000,00	205.000.000,00	79.700.000,00	-125.300.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			205.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan																		
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan				10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	100.000.000,00	100.000.000,00	39.255.000,00	-60.745.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase koperasi yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan perkoperasi**				**47.62 Persen**	**47.62 Persen**	**351.515.000,00**	**351.515.000,00**	**317.279.000,00**	**-1.515.000,00**							**350.000.000,00**	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan Perkoperasian*				47.62 Persen	47.62 Persen	351.515.000,00	351.515.000,00	317.279.000,00	-34.236.000,00			-	-	Kab. Kotabaru		350.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				60 Orang	60 Orang	351.515.000,00	351.515.000,00	317.279.000,00	-34.236.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			350.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan**				**57.14 Persen**	**57.14 Persen**	**195.041.000,00**	**195.041.000,00**	**102.494.000,00**	**-18.041.000,00**							**177.000.000,00**	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Koperasi yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan oleh pemerintah daerah*				57,14 Persen	57,14 Persen	195.041.000,00	195.041.000,00	102.494.000,00	-92.547.000,00			-	-	Kab. Kotabaru		177.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha																		
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	195.041.000,00	195.041.000,00	102.494.000,00	-92.547.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			177.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
7.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase Usaha Mikro dan Kecil**				**90 Persen**	**90 Persen**	**1.320.000.000,00**	**6.489.000.000,00**	**4.497.482.150,00**	**0,00**							**1.320.000.000,00**	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan*				90 Persen	90 Persen	1.320.000.000,00	6.489.000.000,00	4.497.482.150,00	3.177.482.150,00			-	-	Kab. Kotabaru		1.320.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	120.000.000,00	120.000.000,00	62.645.150,00	-57.354.850,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			120.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	300.000.000,00	300.000.000,00	203.925.000,00	-96.075.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	150.000.000,00	150.000.000,00	94.390.000,00	-55.610.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0005	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				30 Orang	30 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	76.782.500,00	-73.217.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				150 Unit Usaha	150 Unit Usaha	600.000.000,00	5.769.000.000,00	4.059.739.500,00	3.459.739.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			600.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
8.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase Usaha mikro yang mendapatkan pembinaan**				**90 Persen**	**90 Persen**	**775.000.000,00**	**775.000.000,00**	**584.126.000,00**	**0,00**							**775.000.000,00**	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha*				90 Persen	90 Persen	775.000.000,00	775.000.000,00	584.126.000,00	-190.874.000,00			-	-	Kab. Kotabaru		775.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				128 Unit Usaha	128 Unit Usaha	775.000.000,00	775.000.000,00	584.126.000,00	-190.874.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			775.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**8.440.861.750,00**	**14.309.861.700,00**	**14.020.411.900,00**	**5.579.550.150,00**							**14.165.000.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**4.313.554.750,00**	**7.613.554.700,00**	**6.863.390.400,00**	**2.549.835.650,00**							**9.920.000.000,00**	
1.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku**				**96.67 Persen**	**96.67 Persen**	**280.000.000,00**	**280.000.000,00**	**194.838.500,00**	**1.140.000.000,00**							**1.420.000.000,00**	
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	*Persentase Rekomendasi pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan*				100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	Kab. Kotabaru		165.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				8 Dokumen	8 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			165.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	*Persentase Rekomendasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang*				91 Persen	91 Persen	160.000.000,00	160.000.000,00	100.104.500,00	-59.895.500,00			-	-	Kab. Kotabaru		165.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang																		
			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				8 Dokumen	8 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	100.104.500,00	-59.895.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			165.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	*Persentase Rekomendasi Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri*				100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	Kab. Kotabaru		260.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.03.0001	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik				8 Dokumen	8 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			130.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.03.0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri																		
			Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			130.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.04	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	*Persentase Rekomendasi Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri*				100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	Kab. Kotabaru		310.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.04.0001	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri																		
			Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri				8 Dokumen	8 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			180.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.04.0002	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri				8 Dokumen	8 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			130.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	*Persentase Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat*				80 Persen	80 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	Kab. Kotabaru		130.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C																		
			Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			130.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota*				80 Persen	80 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	Kab. Kotabaru		260.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.06.0001	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya				8 Laporan	8 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			130.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)				8 Laporan	8 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			130.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	*Persentase Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)*				96.67 Persen	96.67 Persen	120.000.000,00	120.000.000,00	94.734.000,00	-25.266.000,00			-	-	Kab. Kotabaru		130.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA																		
			Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal				8 Dokumen	8 Dokumen	120.000.000,00	120.000.000,00	94.734.000,00	-25.266.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			130.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase pembangunan sarana distribusi perdagangan**				**69.23 Persen**	**69.23 Persen**	**2.742.600.000,00**	**6.042.600.000,00**	**5.561.767.100,00**	**3.897.400.000,00**							**6.640.000.000,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Persentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan*				36.92 Persen	36.92 Persen	2.452.600.000,00	5.752.600.000,00	5.335.668.000,00	2.883.068.000,00			-	-	Kab. Kotabaru		6.220.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				4 Unit	4 Unit	2.152.600.000,00	5.452.600.000,00	5.145.730.000,00	2.993.130.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.000.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				48 Unit	48 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	189.938.000,00	-110.062.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			220.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Persentase Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya*				41.54 Persen	41.54 Persen	290.000.000,00	290.000.000,00	226.099.100,00	-63.900.900,00			-	-	Kab. Kotabaru		420.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				50 Dokumen	50 Dokumen	290.000.000,00	290.000.000,00	226.099.100,00	-63.900.900,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			290.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				30 Dokumen	30 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			130.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase Stabilitas dan ketersediaan harga barang kebutuhan pokok**				**100 Persen**	**100 Persen**	**550.954.850,00**	**550.954.850,00**	**563.566.950,00**	**419.045.150,00**							**970.000.000,00**	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota*				100 Persen	100 Persen	50.000.000,00	50.000.000,00	42.152.000,00	-7.848.000,00			-	-	Kab. Kotabaru		310.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0001	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				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			130.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	42.152.000,00	-7.848.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				24 Laporan	24 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			130.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Persentase Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota*				100 Persen	100 Persen	313.230.500,00	313.230.500,00	411.170.500,00	97.940.000,00			-	- -	Kab. Kotabaru		420.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0001	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				96 Laporan	96 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			130.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				98 Laporan	98 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			90.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	306.230.500,00	306.230.500,00	404.170.500,00	97.940.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				75.76 Persen	75.76 Persen	187.724.350,00	187.724.350,00	110.244.450,00	-77.479.900,00			-	- -	Kab. Kotabaru		240.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan																		
			Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan				6 Dokumen	6 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	52.720.000,00	-17.280.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			80.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi				6 Laporan	6 Laporan	64.298.400,00	64.298.400,00	27.365.500,00	-36.932.900,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			80.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				6 Laporan	6 Laporan	53.425.950,00	53.425.950,00	30.158.950,00	-23.267.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			80.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Persentase Pengembangan Ekspor Unggulan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**170.000.000,00**	**170.000.000,00**	**170.000.000,00**	**120.000.000,00**							**290.000.000,00**	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*				100 Persen	100 Persen	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00			-	- -	Kab. Kotabaru		290.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			130.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				40 Pelaku Usaha	40 Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			80.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor																		
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi				40 Produk	40 Produk	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			80.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase Standarisasi dan perlindungan konsumen dan barang/jasa yang beredar**				**90 Persen**	**90 Persen**	**469.999.900,00**	**469.999.850,00**	**299.909.350,00**	**30.000.100,00**							**500.000.000,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan*				90 Persen	90 Persen	469.999.900,00	469.999.850,00	299.909.350,00	-170.090.550,00			-	- -	Kab. Kotabaru		500.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				650 Unit	650 Unit	159.999.900,00	159.999.850,00	136.172.850,00	-23.827.050,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			170.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																		
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				30 Orang	30 Orang	130.000.000,00	130.000.000,00	68.595.500,00	-61.404.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			140.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0003	Penyidikan Metrologi Legal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal				300 Unit	300 Unit	180.000.000,00	180.000.000,00	95.141.000,00	-84.859.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			190.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri**				**100 Persen**	**100 Persen**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**73.308.500,00**	**0,00**							**100.000.000,00**	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Persentase Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri*				100 Persen	100 Persen	100.000.000,00	100.000.000,00	73.308.500,00	-26.691.500,00			-	- -	Kab. Kotabaru		100.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				2 UMKM	2 UMKM	50.000.000,00	50.000.000,00	38.643.500,00	-11.356.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				2 UMKM	2 UMKM	50.000.000,00	50.000.000,00	34.665.000,00	-15.335.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**4.127.307.000,00**	**6.696.307.000,00**	**7.157.021.500,00**	**3.029.714.500,00**							**4.245.000.000,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase Pertumbuhan IKM**				**100 Persen**	**100 Persen**	**3.705.131.000,00**	**6.274.131.000,00**	**6.993.619.000,00**	**119.869.000,00**							**3.825.000.000,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Persentase hasil penerapan RPIK yang ditetapkan menjadi perda*				100 Persen	100 Persen	3.705.131.000,00	6.274.131.000,00	6.993.619.000,00	3.288.488.000,00			-	- -	SDM dan IKM		3.825.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	53.270.000,00	-96.730.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			160.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	28.715.000,00	28.715.000,00	21.400.000,00	-7.315.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000,00	450.000.000,00	300.845.000,00	-149.155.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			450.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	951.493.000,00	3.520.493.000,00	2.931.163.000,00	1.979.670.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.000.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	853.000.000,00	853.000.000,00	1.742.148.000,00	889.148.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			600.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri																		
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	65.224.000,00	65.224.000,00	27.721.000,00	-37.503.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			80.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota																		
			- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan				400 Dokumen	400 Dokumen	1.206.699.000,00	1.206.699.000,00	1.917.072.000,00	710.373.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.500.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) yang dikeluarkan oleh instansi terkait**				**4.39 Persen**	**4.39 Persen**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**74.193.000,00**	**-30.000.000,00**							**70.000.000,00**	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)*				4.39 Persen	4.39 Persen	100.000.000,00	100.000.000,00	74.193.000,00	-25.807.000,00			-	- -	SDM dan IKM		70.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota																		
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	55.000.000,00	57.761.000,00	2.761.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				2 Dokumen	2 Dokumen	45.000.000,00	45.000.000,00	16.432.000,00	-28.568.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Perentase penyediaan sistem informasi data industri secara lengkap dan terkini**				**96 Persen**	**96 Persen**	**322.176.000,00**	**322.176.000,00**	**89.209.500,00**	**27.824.000,00**							**350.000.000,00**	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas*				96 Persen	96 Persen	322.176.000,00	322.176.000,00	89.209.500,00	-232.966.500,00			-	- -	SDM dan IKM		350.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	1 Dokumen	252.170.000,00	252.170.000,00	86.745.500,00	-165.424.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			270.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	1.539.000,00	-23.461.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			40.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				2 Dokumen	2 Dokumen	45.006.000,00	45.006.000,00	925.000,00	-44.081.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			40.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	J U M L A H								**28.633.397.391,00**	**39.871.296.841,00**	**36.516.610.791,00**	**1.060.176.600.879,00**							**34.217.805.287,00**	

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							**19.582.290.747,00**	**19.395.231.447,00**	**15.087.886.447,00**	**-4.494.404.300,00**							**13.868.380.023,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**19.582.290.747,00**	**19.395.231.447,00**	**15.087.886.447,00**	**-4.494.404.300,00**							**13.868.380.023,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**19.582.290.747,00**	**19.395.231.447,00**	**15.087.886.447,00**	**-4.494.404.300,00**							**13.868.380.023,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**				**100 %**	**100 %**	**13.293.608.847,00**	**13.842.550.047,00**	**11.138.045.347,00**	**-3.892.087.824,00**							**9.401.521.023,00**	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP*				100 %	100 %	118.741.000,00	118.741.000,00	118.741.000,00	0,00			-	- -	DPMPTSP		519.130.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	34.612.000,00	34.612.000,00	34.612.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			252.309.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				26 Laporan	2 Laporan	24.373.000,00	24.373.000,00	24.373.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			73.005.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	5 Laporan	26.465.000,00	26.465.000,00	26.465.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			151.915.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	21.438.000,00	21.438.000,00	21.438.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			22.438.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	11.853.000,00	11.853.000,00	11.853.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			19.463.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*				100 %	100 %	4.953.108.887,00	5.503.108.887,00	5.669.617.187,00	716.508.300,00			-	- -	DPMPTSP		4.287.075.063,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	4.382.173.187,00	4.932.173.187,00	5.241.601.487,00	859.428.300,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			3.739.312.563,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	454.200.000,00	454.200.000,00	311.280.000,00	-142.920.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			396.240.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0005	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	1 Laporan	61.801.200,00	61.801.200,00	61.801.200,00	0,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			99.589.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	43.933.500,00	43.933.500,00	43.933.500,00	0,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			45.933.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	11.001.000,00	11.001.000,00	11.001.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase barang milik daerah teradministrasi dengan baik*				-	100 %	41.351.500,00	41.351.500,00	41.351.500,00	0,00			-	- -	DPMPTSP		62.900.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	1 Dokumen	7.918.500,00	7.918.500,00	7.918.500,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.918.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				24 Laporan	1 Laporan	7.918.500,00	7.918.500,00	7.918.500,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.918.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	1 Laporan	9.372.000,00	9.372.000,00	9.372.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.921.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				8 Laporan	1 Laporan	9.372.000,00	9.372.000,00	9.372.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.372.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.770.500,00	6.770.500,00	6.770.500,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.770.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu*				100 %	100 %	867.178.500,00	867.178.200,00	420.821.200,00	-446.357.300,00			-	- -	DPMPTSP		373.835.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	1 Paket	247.268.000,00	247.268.000,00	34.536.000,00	-212.732.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			171.250.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	11.900.000,00	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			52.526.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	21.890.500,00	21.890.200,00	21.890.200,00	-300,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			21.050.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				18 Orang	18 Orang	586.120.000,00	586.120.000,00	352.495.000,00	-233.625.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			129.009.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	2.076.325.000,00	2.076.266.500,00	1.361.230.500,00	-715.094.500,00			-	- -	DPMPTSP		1.110.937.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	2 Paket	44.121.000,00	44.121.000,00	44.121.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			44.123.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	7 Paket	175.575.000,00	175.575.000,00	113.366.000,00	-62.209.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			163.646.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	10 Paket	332.205.000,00	332.202.500,00	357.357.500,00	25.152.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			231.636.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	1 Paket	43.720.000,00	43.720.000,00	28.000.000,00	-15.720.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			43.720.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	17.456.000,00	17.456.000,00	11.816.000,00	-5.640.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			17.337.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	1 Laporan	14.521.000,00	14.521.000,00	77.422.000,00	62.901.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	1 Laporan	1.439.177.000,00	1.439.121.000,00	719.598.000,00	-719.579.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			589.379.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				3 Dokumen	1 Dokumen	9.550.000,00	9.550.000,00	9.550.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.896.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu*				100 %	100 %	2.611.629.000,00	2.610.629.000,00	745.609.000,00	-1.866.020.000,00			-	- -	-		495.468.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	11 Unit	48.924.000,00	48.924.000,00	49.474.000,00	550.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			28.294.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	126 Unit	2.553.705.000,00	2.552.705.000,00	587.135.000,00	-1.966.570.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			458.174.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang sektor perekonomian 1. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang sektor perekonomian			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			9.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	1.892.314.960,00	1.892.314.960,00	1.624.514.960,00	-267.800.000,00			-	- -	DPMPTSP		1.834.514.960,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2 Laporan	13.000.000,00	13.000.000,00	6.000.000,00	-7.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			26.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	3 Laporan	1.165.314.960,00	1.165.314.960,00	881.114.960,00	-284.200.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.093.314.960,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1 Laporan	714.000.000,00	714.000.000,00	737.400.000,00	23.400.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			715.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara*				100 %	100 %	732.960.000,00	732.960.000,00	1.156.160.000,00	423.200.000,00			-	- -	-		717.660.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	6 Unit	208.430.000,00	208.430.000,00	208.430.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			310.810.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0002	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	1 Unit	270.880.000,00	270.880.000,00	270.880.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			330.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				165 Unit	165 Unit	76.850.000,00	76.850.000,00	76.850.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			76.850.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	176.800.000,00	176.800.000,00	600.000.000,00	423.200.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase Peningkatan iklim investasi dengan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal**				**80 Persen**	**80 Persen**	**1.544.074.500,00**	**1.279.845.000,00**	**1.051.837.000,00**	**-360.438.500,00**							**1.183.636.000,00**	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Tingkat peluang investasi dengan kemudahan perizinan berusaha penanaman modal*				80 %	80 %	466.129.500,00	299.668.000,00	235.758.000,00	-230.371.500,00			-	- -	Pelaku Usaha		129.452.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	466.129.500,00	299.668.000,00	235.758.000,00	-230.371.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			129.452.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Tersusunnya peta potensi kabupaten kotabaru*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.077.945.000,00	980.177.000,00	816.079.000,00	-261.866.000,00			-	- -	-		1.054.184.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	607.118.000,00	509.875.000,00	419.806.000,00	-187.312.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			660.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	470.827.000,00	470.302.000,00	396.273.000,00	-74.554.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			394.184.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase peningkatan jumlah investasi**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.574.145.950,00**	**1.572.825.950,00**	**1.207.119.950,00**	**-425.157.950,00**							**1.148.988.000,00**	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase peningkatan nilai investasi dalam rangka promosi dan kerjasama investasi*				100 %	100 %	1.574.145.950,00	1.572.825.950,00	1.207.119.950,00	-367.026.000,00			-	- -	Pelaku Usaha		1.148.988.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	954.566.000,00	953.724.000,00	683.816.000,00	-270.750.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			749.118.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	619.579.950,00	619.101.950,00	523.303.950,00	-96.276.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			399.870.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan untuk memenuhi standar operasional prosedur**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.239.202.750,00**	**1.227.050.750,00**	**743.384.650,00**	**-102.486.250,00**							**1.136.716.500,00**	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Cakupan izin yang diterbitkan dengan sistem koneksi layanan perizinan*				100 %	100 %	1.239.202.750,00	1.227.050.750,00	743.384.650,00	-495.818.100,00			-	- -	-		1.136.716.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	147.487.850,00	147.007.850,00	88.997.850,00	-58.490.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			127.267.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				2000 Pelaku Usaha	2500 Pelaku Usaha	568.700.500,00	557.520.500,00	302.753.500,00	-265.947.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			568.037.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				75 Pelaku Usaha	350 Pelaku Usaha	389.093.400,00	389.093.400,00	269.013.300,00	-120.080.100,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			328.343.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				12 Kegiatan Usaha	12 Kegiatan Usaha	133.921.000,00	133.429.000,00	82.620.000,00	-51.301.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			113.069.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal**				**12 Persen**	**12 Persen**	**1.480.784.700,00**	**1.022.485.700,00**	**658.232.700,00**	**-919.230.200,00**							**561.554.500,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Tingkat kepatuhan perusahaan yang mendapatkan pemantauan, pembinaan dan pengawasan*				12 PMA/PMDN	12 PMA/PMDN	1.480.784.700,00	1.022.485.700,00	658.232.700,00	-822.552.000,00			-	- -	Pelaku Usaha		561.554.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				6 Kegiatan Usaha.	6 Kegiatan Usaha.	266.521.700,00	143.557.700,00	90.462.700,00	-176.059.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			206.847.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				1000 Pelaku Usaha	500 Pelaku Usaha	1.070.752.500,00	738.446.500,00	449.960.500,00	-620.792.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			211.425.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				12 Kegiatan Usaha	12 Kegiatan Usaha	143.510.500,00	140.481.500,00	117.809.500,00	-25.701.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			143.282.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan dengan sistem database**				**95 Persen**	**95 Persen**	**450.474.000,00**	**450.474.000,00**	**289.266.800,00**	**-14.510.000,00**							**435.964.000,00**	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tingkat ketersediaan data dan informasi layanan perizinan dan non perizinan penanaman modal*				95 %	95 %	450.474.000,00	450.474.000,00	289.266.800,00	-161.207.200,00			-	- -	Pelaku Usaha		435.964.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				12 Dokumen	9 Dokumen	450.474.000,00	450.474.000,00	289.266.800,00	-161.207.200,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			435.964.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	J U M L A H								**19.582.290.747,00**	**19.395.231.447,00**	**15.087.886.447,00**	**1.060.176.600.879,00**							**13.868.380.023,00**	

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN							**15.775.545.904,00**	**19.475.513.904,00**	**19.494.597.154,00**	**3.719.051.250,00**							**17.492.637.835,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**15.775.545.904,00**	**19.475.513.904,00**	**19.494.597.154,00**	**3.719.051.250,00**							**17.492.637.835,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**14.436.394.694,00**	**18.136.362.694,00**	**18.727.537.944,00**	**4.291.143.250,00**							**16.023.761.465,00**	
1.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Persentase perpustakaan yang dibina**				**17,92 %**	**17,92 %**	**4.432.139.300,00**	**6.189.009.200,00**	**9.595.081.850,00**	**541.480.065,00**							**4.973.619.365,00**	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola*				100 %	100 %	2.955.324.450,00	4.681.461.350,00	8.093.611.250,00	5.138.286.800,00			-	- -	Masyarakat		3.328.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																		
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				65 Perpustakaan	65 Perpustakaan	219.106.000,00	219.106.000,00	149.122.000,00	-69.984.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			225.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				8 Perpustakaan	4 Perpustakaan	431.507.000,00	2.131.507.000,00	5.295.107.000,00	4.863.600.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			500.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi				1 Layanan	1 Layanan	373.006.350,00	373.006.350,00	95.631.350,00	-277.375.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			380.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujukan Standar Nasional Perpustakaan				8 Perpustakaan	15 Perpustakaan	380.464.500,00	440.534.400,00	287.826.000,00	-92.638.500,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			445.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat																		
			Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat				1500 Eksemplar	1500 Eksemplar	339.084.500,00	339.084.500,00	120.260.500,00	-218.824.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			400.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0015	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi																		
			Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi				5 Dokumen	5 Dokumen	28.842.000,00	28.842.000,00	0,00	-28.842.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0016	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				100 Orang	100 Orang	343.243.500,00	343.243.500,00	386.798.500,00	43.555.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			350.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan																		
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.687.000,00	0,00	0,00	-25.687.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			80.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				800 Eksemplar	2000 Eksemplar	659.096.100,00	659.096.100,00	1.503.692.400,00	844.596.300,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			750.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				1 Eksemplar	1 Eksemplar	58.246.000,00	0,00	0,00	-58.246.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			18.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																		
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	97.041.500,00	147.041.500,00	255.173.500,00	158.132.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan untuk Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	1.476.814.850,00	1.507.547.850,00	1.501.470.600,00	24.655.750,00			-	- -	Masyarakat		1.645.619.365,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya				1 Orang	1 Orang	154.337.000,00	154.337.000,00	83.179.000,00	-71.158.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			160.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				3 Perpustakaan	6 Perpustakaan	319.885.000,00	339.885.000,00	314.843.000,00	-5.042.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			400.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	405.609.700,00	405.609.700,00	789.905.700,00	384.296.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			410.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				9 Orang	18 Orang	341.472.150,00	341.472.150,00	107.972.900,00	-233.499.250,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			375.619.365,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat																		
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				3 Lokus	3 Lokus	255.511.000,00	266.244.000,00	205.570.000,00	-49.941.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			300.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Jumlah koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan**				**1 Buah**	**1 Buah**	**56.800.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.800.900,00**							**40.000.000,00**	
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota yang dilestarikan*				100 %	100 %	56.800.900,00	0,00	0,00	-56.800.900,00			-	- -	Masyarakat		40.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno																		
			Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno				6 Orang	6 Orang	56.800.900,00	0,00	0,00	-56.800.900,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			40.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
3.	**2.24.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**				**20 %**	**20 %**	**9.947.454.494,00**	**11.947.353.494,00**	**9.132.456.094,00**	**1.062.687.606,00**							**11.010.142.100,00**	
	2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	115.810.300,00	115.810.300,00	119.673.500,00	3.863.200,00			-	- -	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		128.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	42.358.000,00	42.358.000,00	31.854.000,00	-10.504.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			43.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	9.287.300,00	9.287.300,00	14.079.000,00	4.791.700,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 0	2 0	8.929.000,00	8.929.000,00	13.130.000,00	4.201.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	32.975.000,00	32.975.000,00	30.772.500,00	-2.202.500,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	22.261.000,00	22.261.000,00	29.838.000,00	7.577.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	6.735.378.194,00	7.235.378.194,00	7.089.345.894,00	353.967.700,00			-	- -	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		7.362.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	34 Orang/bulan	6.376.338.394,00	6.876.338.394,00	6.876.338.394,00	500.000.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.000.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	331.959.000,00	331.959.000,00	203.729.000,00	-128.230.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			333.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	18.485.000,00	18.485.000,00	605.000,00	-17.880.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	6.839.000,00	6.839.000,00	6.830.200,00	-8.800,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.756.800,00	1.756.800,00	1.843.300,00	86.500,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	554.637.000,00	554.612.000,00	294.262.000,00	-260.375.000,00			-	- -	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		600.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				4 Paket	4 Paket	144.225.000,00	144.200.000,00	0,00	-144.225.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	37 Orang	410.412.000,00	410.412.000,00	294.262.000,00	-116.150.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			450.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.057.095.000,00	1.017.019.000,00	837.811.700,00	-219.283.300,00			-	- -	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		1.032.911.100,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.665.000,00	20.665.000,00	20.665.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.249.100,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	41.892.000,00	41.892.000,00	46.664.000,00	4.772.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			43.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	429.295.000,00	429.293.000,00	331.694.000,00	-97.601.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			435.962.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	13.762.000,00	13.762.000,00	18.220.700,00	4.458.700,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.300.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	320 Laporan	539.121.000,00	499.047.000,00	402.108.000,00	-137.013.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			500.400.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1500 Dokumen	1500 Dokumen	12.360.000,00	12.360.000,00	18.460.000,00	6.100.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			13.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	638.813.000,00	1.938.813.000,00	0,00	-638.813.000,00			-	- -	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		710.231.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				19 Unit	60 Unit	185.125.000,00	185.125.000,00	0,00	-185.125.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.231.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.07.0010	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	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			210.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				26 Unit	37 Unit	253.688.000,00	1.753.688.000,00	0,00	-253.688.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			300.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	549.760.000,00	549.760.000,00	514.010.000,00	-35.750.000,00			-	- -	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		559.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	5.450.000,00	2.450.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	152.800.000,00	152.800.000,00	151.800.000,00	-1.000.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			155.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	393.960.000,00	393.960.000,00	356.760.000,00	-37.200.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			400.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	295.961.000,00	535.961.000,00	277.353.000,00	-18.608.000,00			-	- -	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		618.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.09.0002	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				20 Unit	13 Unit	230.781.000,00	230.781.000,00	150.713.000,00	-80.068.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			235.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	5 Unit	40.000.000,00	280.000.000,00	100.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			350.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	46 Unit	25.180.000,00	25.180.000,00	26.640.000,00	1.460.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			33.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**1.339.151.210,00**	**1.339.151.210,00**	**767.059.210,00**	**-572.092.000,00**							**1.468.876.370,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Cakupan ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban pada perangkat daerah**				**9,18 %**	**9,18 %**	**831.054.710,00**	**831.054.710,00**	**479.662.710,00**	**111.945.290,00**							**943.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip*				100 %	100 %	453.746.000,00	453.746.000,00	250.223.000,00	-203.523.000,00			-	-	OPD		505.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				25200 Berkas	1000 Berkas	201.543.000,00	201.543.000,00	69.707.000,00	-131.836.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			205.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				300 Laporan	235 Laporan	252.203.000,00	252.203.000,00	180.516.000,00	-71.687.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik*				100 %	100 %	168.543.210,00	168.543.210,00	86.242.210,00	-82.301.000,00			-	-	OPD		208.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																		
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				265 Arsip	500 Arsip	168.543.210,00	168.543.210,00	86.242.210,00	-82.301.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			208.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	*Persentase jumah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN*				100 %	100 %	208.765.500,00	208.765.500,00	143.197.500,00	-65.568.000,00			-	-	OPD		230.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN																		
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				60 Pengguna	60 Pengguna	54.021.000,00	54.021.000,00	54.021.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				52 Laporan	100 Laporan	154.744.500,00	154.744.500,00	89.176.500,00	-65.568.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			170.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Persentasi jumah arsip yang dilindungi dan diselamatkan**				**20 %**	**20 %**	**433.294.500,00**	**433.294.500,00**	**237.150.500,00**	**12.581.870,00**							**445.876.370,00**	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	*Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun*				100 %	100 %	164.021.500,00	164.021.500,00	97.549.500,00	-66.472.000,00			-	-	OPD		170.422.145,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.01.0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun																		
			Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan				1500 Berkas	1000 Berkas	164.021.500,00	164.021.500,00	97.549.500,00	-66.472.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			170.422.145,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	*Jumlah Arsip yang dilindungi dan diselamatkan akibat bencana yang sesuai NSPK*				100 %	100 %	88.222.000,00	88.222.000,00	55.271.000,00	-32.951.000,00			-	-	OPD		90.454.225,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana																		
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				53 Arsip	53 Arsip	88.222.000,00	88.222.000,00	55.271.000,00	-32.951.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			90.454.225,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	*Jumlah Arsip Statis yang dialih mediakan*				100 %	100 %	98.666.000,00	98.666.000,00	56.004.000,00	-42.662.000,00			-	-	OPD		100.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip																		
			Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan				53 Arsip	53 Arsip	98.666.000,00	98.666.000,00	56.004.000,00	-42.662.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	*Jumlah Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang*				100 %	100 %	82.385.000,00	82.385.000,00	28.326.000,00	-54.059.000,00			-	-	OPD		85.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.05.0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)																		
			Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman				53 Arsip	53 Arsip	82.385.000,00	82.385.000,00	28.326.000,00	-54.059.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semayap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			85.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
3.	**2.24.04**	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	**Persentase ijin penggunaan arsip**				**17,52 %**	**17,52 %**	**74.802.000,00**	**74.802.000,00**	**50.246.000,00**	**5.198.000,00**							**80.000.000,00**	
	2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	*Jumlah ijin penggunaan arsip yang Bersifat Tertutup yang dikeluarkan*				100 %	100 %	74.802.000,00	74.802.000,00	50.246.000,00	-24.556.000,00			-	-	OPD		80.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.04.2.01.0004	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup																		
			Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup				5 Arsip	5 Arsip	74.802.000,00	74.802.000,00	50.246.000,00	-24.556.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			80.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	J U M L A H								**15.775.545.904,00**	**19.475.513.904,00**	**19.494.597.154,00**	**1.060.176.600.879,00**							**17.492.637.835,00**	

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERIKANAN							**28.147.152.498,00**	**117.126.139.617,00**	**97.040.856.121,00**	**68.893.703.623,00**							**30.225.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**28.147.152.498,00**	**117.126.139.617,00**	**97.040.856.121,00**	**68.893.703.623,00**							**30.225.000.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**28.147.152.498,00**	**117.126.139.617,00**	**97.040.856.121,00**	**68.893.703.623,00**							**30.225.000.000,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**				**100 %**	**100 %**	**12.852.322.438,00**	**17.283.315.328,00**	**16.697.096.178,00**	**692.677.562,00**							**13.545.000.000,00**	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas*				100 %	100 %	697.000.000,00	697.000.000,00	671.621.050,00	-25.378.950,00			-	- -	Kabupaten Kotabaru		712.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	61.091.000,00	61.091.000,00	40.490.000,00	-20.601.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			270.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	37.000.000,00	37.000.000,00	26.630.000,00	-10.370.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			40.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0003	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	30.000.000,00	30.000.000,00	22.680.000,00	-7.320.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	284.325.000,00	284.325.000,00	331.266.550,00	46.941.550,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			170.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	254.584.000,00	254.584.000,00	220.554.500,00	-34.029.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			175.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*				100 %	100 %	6.934.999.588,00	6.934.999.588,00	6.941.207.888,00	6.208.300,00			-	- -	Kabupaten Kotabaru		7.081.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	6.208.399.888,00	6.208.399.888,00	6.208.399.888,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.250.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	547.560.000,00	547.560.000,00	563.640.000,00	16.080.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			600.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	39.240.000,00	39.240.000,00	39.240.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			45.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	68.672.200,00	68.672.200,00	58.800.500,00	-9.871.700,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			80.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0005	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	1 Laporan	21.127.500,00	21.127.500,00	21.127.500,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			40.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			16.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik*)*				100 %	100 %	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00			-	-	Kabupaten Kotabaru		55.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu*				100 %	100 %	208.983.000,00	208.978.000,00	208.978.000,00	-5.000,00			-	-	Kabupaten Kotabaru		195.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	20 Orang	138.983.000,00	138.978.000,00	138.978.000,00	-5.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			120.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.072.226.000,00	2.072.226.000,00	1.757.374.540,00	-314.851.460,00			-	-	Kabupaten Kotabaru		2.296.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			80.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	88.872.040,00	-11.127.960,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			105.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			465.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	45.000.000,00	45.000.000,00	45.395.500,00	395.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			48.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1 Dokumen	2.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	216.600.000,00	16.600.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			125.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	150 Laporan	749.946.000,00	749.946.000,00	679.227.000,00	-70.719.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			850.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			280.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	524.814.000,00	743.314.000,00	1.393.314.000,00	868.500.000,00			-	-	Kabupaten Kotabaru		1.116.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	116 Unit	199.940.000,00	199.940.000,00	199.940.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			205.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	650.000.000,00	650.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			651.000.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				42 Unit	42 Unit	324.874.000,00	543.374.000,00	543.374.000,00	218.500.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			260.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	936.000.000,00	1.248.500.000,00	1.338.500.000,00	402.500.000,00			-	- -	Kabupaten Kotabaru		710.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			45.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	360.000.000,00	360.000.000,00	435.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			380.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	536.000.000,00	848.500.000,00	863.500.000,00	327.500.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			285.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*				100 %	100 %	1.428.299.850,00	5.328.297.740,00	4.336.100.700,00	2.907.800.850,00			-	- -	Kabupaten Kotabaru		1.380.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0002	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				20 Unit	20 Unit	678.299.850,00	4.578.297.740,00	3.436.100.700,00	2.757.800.850,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			560.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			510.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	350.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			230.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			80.000.000,00	DINAS PERIKANAN
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap**				**75263 Ton**	**75263 Ton**	**5.775.010.000,00**	**27.175.810.000,00**	**30.260.178.654,00**	**914.990.000,00**							**6.690.000.000,00**	
	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	*Persentase Pengelolaan Penangkapan Ikan*				100 %	100 %	4.480.010.000,00	17.797.510.000,00	29.441.652.650,00	24.961.642.650,00			-	- -	Kelompok Nelayan		4.810.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				4 Dokumen	4 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	85.327.900,00	-64.672.100,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			160.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap																		
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				120 Unit	120 Unit	2.430.010.000,00	3.950.010.000,00	8.176.678.750,00	5.746.668.750,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.850.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap																		
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				30 Unit	30 Unit	1.900.000.000,00	13.697.500.000,00	21.179.646.000,00	19.279.646.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.800.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pemberdayaan Nelayan Kecil*				100 %	100 %	550.000.000,00	7.733.300.000,00	300.215.250,00	-249.784.750,00			-	- -	Kelompok Nelayan		870.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																		
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				200 Orang	200 Orang	100.000.000,00	7.283.300.000,00	60.155.850,00	-39.844.150,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PENUGASAN	-	- -			220.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				1 Kelompok	1 Kelompok	100.000.000,00	100.000.000,00	60.182.500,00	-39.817.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha																		
			Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	150.000.000,00	150.000.000,00	78.081.500,00	-71.918.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil				2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	101.795.400,00	-98.204.600,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			250.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	*Persentase Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)*				100 %	100 %	100.000.000,00	1.000.000.000,00	126.048.150,00	26.048.150,00			-	- -	Kelompok Nelayan		110.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)																		
			Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				12 Layanan	1 Layanan	100.000.000,00	1.000.000.000,00	126.048.150,00	26.048.150,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			110.000.000,00	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	*Persentase Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya*				100 %	100 %	495.000.000,00	495.000.000,00	293.956.604,00	-201.043.396,00			-	- -	-		700.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.04.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT																		
			Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan				500 Rekomendasi	500 Rekomendasi	245.000.000,00	245.000.000,00	136.733.604,00	-108.266.396,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			300.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.04.0004	Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap																		
			Jumlah rekomendasi izin usaha yang diterbitkan				8000 Rekomendasi	8000 Rekomendasi	150.000.000,00	150.000.000,00	92.247.000,00	-57.753.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.04.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap																		
			Jumlah data dan informasi perizinan usaha perikanan tangkap yang tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	64.976.000,00	-35.024.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.06	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya*				100 %	100 %	150.000.000,00	150.000.000,00	98.306.000,00	-51.694.000,00			-	- -	Kelompok Nelayan		200.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.06.0003	Penerbitan rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)																		
			Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan				2000 Rekomendasi	2000 Rekomendasi	150.000.000,00	150.000.000,00	98.306.000,00	-51.694.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)**				**30001 Ton**	**30001 Ton**	**7.282.947.289,00**	**63.215.147.289,00**	**46.634.870.789,00**	**-422.947.289,00**							**6.860.000.000,00**	
	3.25.04.2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan*				100 %	100 %	110.999.000,00	110.999.000,00	83.836.000,00	-27.163.000,00			-	- -	-		210.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.01.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing																	
			Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing				20 Rekomendasi	50 Rekomendasi	50.999.000,00	50.999.000,00	48.925.500,00	-2.073.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.01.0002	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing																	
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan				20 Rekomendasi	50 Rekomendasi	60.000.000,00	60.000.000,00	34.910.500,00	-25.089.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			110.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Persentase Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil*				100 %	100 %	550.000.000,00	650.000.000,00	357.085.500,00	-192.914.500,00			-	- -	Kelompok pembudidaya		810.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				3 Kelompok	3 Kelompok	100.000.000,00	100.000.000,00	61.260.000,00	-38.740.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			210.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				3 Kelompok	3 Kelompok	100.000.000,00	100.000.000,00	53.809.500,00	-46.190.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			180.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha																		
			Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya				3 Kelompok	3 Kelompok	150.000.000,00	150.000.000,00	78.210.000,00	-71.790.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			170.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				3 Kelompok	3 Kelompok	200.000.000,00	300.000.000,00	163.806.000,00	-36.194.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			250.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK)*				100 %	100 %	190.000.000,00	190.000.000,00	73.477.000,00	-116.523.000,00			-	- -	Kelompok pembudidaya		210.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.03.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				50 Rekomendasi	50 Rekomendasi	90.000.000,00	90.000.000,00	39.063.000,00	-50.937.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.03.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Rekomendasi	50 Rekomendasi	100.000.000,00	100.000.000,00	34.414.000,00	-65.586.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			110.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Persentase Pengelolaan Pembudidayaan Ikan*				100 %	100 %	6.431.948.289,00	62.264.148.289,00	46.120.472.289,00	39.688.524.000,00			-	- -	Kelompok Pembudidaya		5.630.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	355.000.000,00	355.000.000,00	179.636.000,00	-175.364.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			360.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				10 Unit	10 Unit	3.197.947.289,00	56.971.811.789,00	40.680.682.289,00	37.482.735.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PENUGASAN	-	- -			2.000.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				2 Dokumen	2 Dokumen	350.000.000,00	500.000.000,00	391.844.500,00	41.844.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			400.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0008	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	139.001.000,00	139.001.000,00	64.505.500,00	-74.495.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit	2 Unit	2.000.000.000,00	2.968.335.500,00	2.658.107.000,00	658.107.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PENUGASAN	-	- -			2.200.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat																		
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				3 Unit	3 Unit	80.000.000,00	80.000.000,00	27.053.000,00	-52.947.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0011	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat																		
			Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan				3 Unit	3 Unit	80.000.000,00	80.000.000,00	56.800.000,00	-23.200.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			90.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat																		
			Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	120.000.000,00	60.931.000,00	-59.069.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			130.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0013	Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan																		
			Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia				2 Unit	2 Unit	110.000.000,00	1.050.000.000,00	2.000.913.000,00	1.890.913.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	DINAS PERIKANAN
4.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Persentase Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan**				**20 Persen**	**20 Persen**	**345.000.000,00**	**345.000.000,00**	**240.247.500,00**	**125.000.000,00**							**470.000.000,00**	
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dusahakan Dalam Kabupaten/Kota	*Persentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya*				100 %	100 %	345.000.000,00	345.000.000,00	240.247.500,00	-104.752.500,00			-	- -	Kelompok Nelayan dan Pembudidaya Ikan		470.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0003	Operasi Kapal Pengawas Perikanan																		
			Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Perikanan				2 Hari Operasi	2 Hari Operasi	140.000.000,00	140.000.000,00	120.625.000,00	-19.375.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota																		
			Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota				30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	100.000.000,00	100.000.000,00	43.142.500,00	-56.857.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			120.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0005	Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat				2 Unit	2 Unit	105.000.000,00	105.000.000,00	76.480.000,00	-28.520.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	DINAS PERIKANAN
5.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Persentase Agrobisnis (Hasil olahan ikan) dibidang perikanan**				**20 Persen**	**20 Persen**	**1.891.872.771,00**	**9.106.867.000,00**	**3.208.463.000,00**	**768.127.229,00**							**2.660.000.000,00**	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	*Persetase Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil*				100 %	100 %	404.847.676,00	404.845.000,00	233.910.000,00	-170.937.676,00			-	- -	Kelompok Pengolahan dan Pemasaran		520.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.01.0003	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan				12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	25.002.008,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-2.008,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.01.0004	Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko																		
			Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko				12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	65.000.006,00	65.000.000,00	65.000.000,00	-6,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko																		
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko				4 Dokumen	4 Dokumen	314.845.662,00	314.845.000,00	143.910.000,00	-170.935.662,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			370.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	*Persentase Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil*				100 %	100 %	853.685.175,00	1.068.685.000,00	992.223.000,00	138.537.825,00			-	- -	Kelompok Pengolahan dan Pemasaran		990.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko																		
			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				5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	853.685.175,00	1.068.685.000,00	992.223.000,00	138.537.825,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			990.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase data Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan*				100 %	100 %	633.339.920,00	7.633.337.000,00	1.982.330.000,00	1.348.990.080,00			-	- -	Kelompok Pengolahan dan Pemasaran		1.150.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0001	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				2100 Ton	2100 Ton	423.533.715,00	1.123.532.000,00	518.208.000,00	94.674.285,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			500.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0002	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				100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	209.806.205,00	6.509.805.000,00	1.464.122.000,00	1.254.315.795,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PENUGASAN	-	- -			650.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	J U M L A H								**28.147.152.498,00**	**117.126.139.617,00**	**97.040.856.121,00**	**1.060.176.600.879,00**							**30.225.000.000,00**	

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA							**156.885.663.902,00**	**264.431.674.120,00**	**116.515.343.022,00**	**-40.370.320.880,00**							**98.641.715.706,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**47.335.820.295,00**	**81.629.699.813,00**	**44.994.467.687,00**	**-2.341.352.608,00**							**34.427.712.500,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**47.335.820.295,00**	**81.629.699.813,00**	**44.994.467.687,00**	**-2.341.352.608,00**							**34.427.712.500,00**	
1.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Persentase Pembinaan Organisasi Kepemudaan yang Aktif**				**83,33 Persen**	**83,33 Persen**	**7.159.939.830,00**	**6.346.856.452,00**	**6.770.699.626,00**	**-1.979.939.830,00**							**5.180.000.000,00**	
	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	*Persentase Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan*				100 Persen	100 Persen	2.366.355.030,00	1.578.922.302,00	3.547.884.976,00	1.181.529.946,00			-	- -	Pemuda Pemudi Kabupaten Kotabaru		2.100.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota																		
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				100 Orang	100 Orang	1.879.501.226,00	806.096.498,00	714.433.174,00	-1.165.068.052,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			600.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				4 Unit	4 Unit	486.853.804,00	772.825.804,00	2.833.451.802,00	2.346.597.998,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.500.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Tingkat Partisipasi Pemuda Salma Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan*				2,091 Persen	2,091 Persen	4.793.584.800,00	4.767.934.150,00	3.222.814.650,00	-1.570.770.150,00			-	- -	Organisasi Kepemudaan		3.080.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				4 Organisasi	4 Organisasi	910.000.000,00	910.000.000,00	764.780.500,00	-145.219.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.260.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota				920 Orang	920 Orang	3.883.584.800,00	3.857.934.150,00	2.458.034.150,00	-1.425.550.650,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.820.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Percentage Atlit Berprestasi**				**52 Persen**	**52 Persen**	**37.350.587.615,00**	**71.977.550.511,00**	**35.890.715.561,00**	**-11.002.875.115,00**							**26.347.712.500,00**	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Olahraga yang ditingkatkan*				100 Persen	100 Persen	12.165.000.000,00	34.913.999.500,00	6.047.997.500,00	-6.117.002.500,00			-	- -	Sarana Prasarana Olahraga		11.447.712.500,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				14 Unit	14 Unit	12.165.000.000,00	34.913.999.500,00	6.047.997.500,00	-6.117.002.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.447.712.500,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Peningkatan Prestasi Olahraga*				52 Medali	52 Medali	11.597.979.020,00	22.064.768.180,00	16.140.669.080,00	4.542.690.060,00			-	- -	Kejuaraan Olahraga		1.800.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				5 Kegiatan	5 Kegiatan	689.999.990,00	889.999.740,00	1.219.753.300,00	529.753.310,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			700.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga																		
			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota				200 Orang	200 Orang	10.907.979.030,00	21.174.768.440,00	14.920.915.780,00	4.012.936.750,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.100.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase Atlit Berprestasi yang dibina*				100 Persen	100 Persen	200.000.250,00	200.000.000,00	119.865.000,00	-80.135.250,00			-	- -	Atlit Berprestasi		4.500.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga																		
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga				56 Orang	56 Orang	200.000.250,00	200.000.000,00	119.865.000,00	-80.135.250,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.500.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	*Persentase Fasilitasi dan Kerjasama Organisasi Olahraga*				100 Persen	100 Persen	3.250.000.000,00	3.250.000.000,00	3.250.000.000,00	0,00			-	- -	Organisasi Olahraga		2.500.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	3.250.000.000,00	3.250.000.000,00	3.250.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.500.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	*Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi*				100 Persen	100 Persen	10.137.608.345,00	11.548.782.831,00	10.332.183.981,00	194.575.636,00			-	- -	Sarana Prasarana dan Olahraga Rekreasi di Kabupaten Kotabaru		6.100.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				2 Laporan	2 Laporan	1.521.898.331,00	999.898.331,00	963.077.831,00	-558.820.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			800.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan				5 Laporan	9 Laporan	6.761.017.814,00	9.700.191.300,00	8.590.032.950,00	1.829.015.136,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	348.411.700,00	348.411.700,00	278.791.700,00	-69.620.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			300.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan																		
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				11 Unit	11 Unit	1.506.280.500,00	500.281.500,00	500.281.500,00	-1.005.999.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase Pembinaan Kepramukaan yang ditingkatkan**				**59,09 Persen**	**59,09 Persen**	**2.825.292.850,00**	**3.305.292.850,00**	**2.333.052.500,00**	**74.707.150,00**							**2.900.000.000,00**	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	*Persentase Organisasi Kepramukaan yang dibina dan dikembangkan*				100 Persen	100 Persen	2.825.292.850,00	3.305.292.850,00	2.333.052.500,00	-492.240.350,00			-	- -	Organisasi dan Sarana Prasarana Kepramukaan		2.900.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				4 Organisasi	4 Organisasi	1.188.472.350,00	1.788.472.350,00	981.638.000,00	-206.834.350,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.400.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan				3 Unit	3 Unit	1.636.820.500,00	1.516.820.500,00	1.351.414.500,00	-285.406.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.500.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**109.549.843.607,00**	**182.801.974.307,00**	**71.520.875.335,00**	**-38.028.968.272,00**							**64.214.003.206,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**109.549.843.607,00**	**182.801.974.307,00**	**71.520.875.335,00**	**-38.028.968.272,00**							**64.214.003.206,00**	
1.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang sesuai SOP**				**100 Persen**	**100 Persen**	**16.340.845.107,00**	**27.162.256.307,00**	**25.524.646.065,00**	**-1.490.381.653,00**							**14.850.463.454,00**	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Document Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Berkualitas*				100 Persen	100 Persen	1.155.056.200,00	1.139.403.500,00	939.737.548,00	-215.318.652,00			-	- -	Disparpora Kotabaru		1.024.886.273,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	55.061.000,00	55.061.000,00	52.112.500,00	-2.948.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			205.834.458,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	1 Dokumen	18.595.500,00	18.595.500,00	15.445.000,00	-3.150.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			22.437.500,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				4 Dokumen	3 Dokumen	12.730.000,00	12.730.000,00	10.171.000,00	-2.559.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			21.351.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	1 Dokumen	18.148.500,00	18.148.500,00	14.956.500,00	-3.192.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			18.227.650,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				4 Dokumen	3 Dokumen	14.891.500,00	14.891.500,00	12.057.500,00	-2.834.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			16.931.500,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	6 Laporan	699.028.200,00	673.375.500,00	347.458.500,00	-351.569.700,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			393.702.401,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	336.601.500,00	346.601.500,00	487.536.548,00	150.935.048,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			346.401.764,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan Tepat Waktu*				100 Persen	100 Persen	7.473.058.327,00	8.459.993.493,00	8.444.091.253,00	971.032.926,00			-	- -	-		6.612.541.361,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	5.942.526.577,00	6.929.461.743,00	7.108.638.503,00	1.166.111.926,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.868.951.789,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	39.960.000,00	39.960.000,00	39.960.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			39.960.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	1.271.850.400,00	1.271.850.400,00	1.150.787.400,00	-121.063.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.357.356.160,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.02.0005	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	1 Laporan	193.722.000,00	193.722.000,00	132.366.000,00	-61.356.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			321.273.731,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	24.999.350,00	24.999.350,00	12.339.350,00	-12.660.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			24.999.681,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Teradministrasi dengan baik*				100 Persen	100 Persen	74.141.752,00	71.315.752,00	56.304.752,00	-17.837.000,00			-	- -	Disparpora Kotabaru		102.292.547,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	1 Laporan	74.141.752,00	71.315.752,00	56.304.752,00	-17.837.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			102.292.547,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Persentase Pendapatan Retribusi Daerah Kewenangan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	64.334.500,00	64.334.500,00	45.474.500,00	-18.860.000,00			-	- -	Disparpora Kotabaru		22.500.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	64.334.500,00	64.334.500,00	45.474.500,00	-18.860.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			22.500.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Document Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu*				100 Persen	100 Persen	289.596.660,00	503.983.522,00	389.700.522,00	100.103.862,00			-	- -	-		259.128.683,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	289.596.660,00	289.596.522,00	236.596.522,00	-53.000.138,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			259.128.683,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	10 Orang	0,00	214.387.000,00	153.104.000,00	153.104.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	2.440.127.400,00	2.859.276.450,00	2.135.174.450,00	-304.952.950,00			-	- -	Disparpora Kotabaru		2.355.147.208,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	41.294.000,00	41.294.000,00	35.799.000,00	-5.495.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			41.296.667,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	136.954.500,00	136.044.500,00	136.044.500,00	-910.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			140.138.787,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	691.615.000,00	691.613.000,00	676.107.000,00	-15.508.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			616.333.333,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	96.955.750,00	83.839.000,00	79.139.000,00	-17.816.750,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			96.955.833,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	11.999.950,00	11.999.950,00	11.999.950,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	102.647.200,00	102.640.000,00	83.500.000,00	-19.147.200,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			102.654.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.249.745.000,00	1.682.930.000,00	1.072.909.000,00	-176.836.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.236.848.333,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	108.916.000,00	108.916.000,00	39.676.000,00	-69.240.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			108.920.255,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tepat Waktu*				100 Persen	100 Persen	1.138.546.058,00	1.138.545.380,00	742.116.380,00	-396.429.678,00			-	- -	-		774.039.198,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	253.553.000,00	253.552.865,00	34.316.865,00	-219.236.135,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			256.958.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				24 Unit	24 Unit	884.993.058,00	884.992.515,00	707.799.515,00	-177.193.543,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			517.081.198,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	2.629.009.060,00	11.170.045.060,00	10.727.486.460,00	8.098.477.400,00			-	-	Disparpora Kotabaru		2.720.222.100,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	629.049.060,00	1.830.885.060,00	1.730.926.460,00	1.101.877.400,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			629.622.100,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.999.960.000,00	9.339.160.000,00	8.996.560.000,00	6.996.600.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.090.600.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara*				100 Persen	100 Persen	1.076.975.150,00	1.755.358.650,00	2.044.560.200,00	967.585.050,00			-	-	Disparpora Kotabaru		979.706.084,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.09.0002	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				17 Unit	17 Unit	820.165.150,00	1.498.548.650,00	1.331.910.200,00	511.745.050,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			730.489.417,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				36 Unit	36 Unit	256.810.000,00	256.810.000,00	712.650.000,00	455.840.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			249.216.667,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase Daya Tarik Destinasi Pariwisata Daerah yang Menerapkan Standar Sapta Pesona**				**70 Persen**	**70 Persen**	**57.751.898.750,00**	**102.700.441.250,00**	**29.127.165.200,00**	**-22.406.105.550,00**							**35.345.793.200,00**	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota*				100 Persen	100 Persen	5.000.000.000,00	9.560.000.000,00	1.111.223.000,00	-3.888.777.000,00			-	-	Destinasi Wisata Kotabaru		5.360.796.600,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000.000,00	9.560.000.000,00	1.111.223.000,00	-3.888.777.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.360.796.600,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Persentase Destinasi Pariwisata yang dikelola*				100 Persen	100 Persen	51.695.740.750,00	92.238.483.250,00	27.611.643.700,00	-24.084.097.050,00			-	-	Destinasi Wisata Kotabaru		28.784.996.600,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				33 Unit	33 Unit	45.381.102.150,00	89.676.420.550,00	26.136.843.500,00	-19.244.258.650,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			23.424.200.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	6.314.638.600,00	2.562.062.700,00	1.474.800.200,00	-4.839.838.400,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.360.796.600,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pelaku Usaha Kepariwisataan yang mendapat Pembinaan dan Pengawasan*				100 Persen	100 Persen	1.056.158.000,00	901.958.000,00	404.298.500,00	-651.859.500,00			-	-	Jasa Usaha Pariwisata Kotabaru		1.200.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.04.0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota																		
			Jumlah usaha yang dibina dan diawasi				6 Usaha	6 Usaha	1.056.158.000,00	901.958.000,00	404.298.500,00	-651.859.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.200.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase ODTW Unggulan Kotabaru yang menjadi Paket Wisata**				**80 Persen**	**80 Persen**	**7.967.745.650,00**	**8.084.315.650,00**	**7.102.687.100,00**	**-299.999.098,00**							**7.667.746.552,00**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara*				913.066 Wisnus	913.066 Wisnus	7.967.745.650,00	8.084.315.650,00	7.102.687.100,00	-865.058.550,00			-	-	Calon Wisatawan yang berkunjung ke Kotabaru		7.667.746.552,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				2 Dokumen	18 Dokumen	4.695.564.050,00	4.895.564.050,00	3.778.213.500,00	-917.350.550,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.748.274.385,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Kegiatan	5 Kegiatan	767.513.350,00	767.513.350,00	1.431.941.350,00	664.428.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			767.513.882,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.03.2.01.0007	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				4 Promosi	6 Promosi	2.504.668.250,00	2.421.238.250,00	1.892.532.250,00	-612.136.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.151.958.285,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
4.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Persentase Fasilitasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**				**75 Persen**	**75 Persen**	**5.554.617.450,00**	**23.385.824.450,00**	**1.502.981.070,00**	**-2.054.617.450,00**							**3.500.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kreatifitas bagi Insan Kreatif Daerah*				100 Persen	100 Persen	3.977.418.600,00	21.808.625.600,00	683.736.220,00	-3.293.682.380,00			-	- -	Insan Kreatif Daerah		2.500.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia				10 Unit	10 Unit	3.977.418.600,00	21.808.625.600,00	683.736.220,00	-3.293.682.380,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.500.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	*Persentase Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif*				100 Persen	100 Persen	1.577.198.850,00	1.577.198.850,00	819.244.850,00	-757.954.000,00			-	- -	Insan Kreatif Daerah		1.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual																		
			Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif				5 Produk	5 Produk	1.577.198.850,00	1.577.198.850,00	819.244.850,00	-757.954.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
5.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase Penyelenggaraan Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di ODTW Unggulan**				**80 Persen**	**80 Persen**	**21.934.736.650,00**	**21.469.136.650,00**	**8.263.395.900,00**	**-19.084.736.650,00**							**2.850.000.000,00**	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar*				100 Persen	100 Persen	21.178.228.500,00	20.712.628.500,00	7.785.018.750,00	-13.393.209.750,00			-	- -	Insan Kreatif Daerah		2.100.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				3 Laporan	3 Laporan	20.579.818.950,00	20.114.218.950,00	7.627.516.200,00	-12.952.302.750,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.500.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata																		
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				50 Orang	50 Orang	598.409.550,00	598.409.550,00	157.502.550,00	-440.907.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			600.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	*Nilai Tambah Ekonomi Kreatif*				360 Juta Rupiah	360 Juta Rupiah	756.508.150,00	756.508.150,00	478.377.150,00	-278.131.000,00			-	- -	Insan Kreatif Daerah		750.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				1000 Orang	1000 Orang	756.508.150,00	756.508.150,00	478.377.150,00	-278.131.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			750.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	J U M L A H								**156.885.663.902,00**	**264.431.674.120,00**	**116.515.343.022,00**	**1.060.176.600.879,00**							**98.641.715.706,00**	

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SEKRETARIAT DAERAH							**119.973.567.567,00**	**172.610.578.622,00**	**194.964.107.372,00**	**74.990.539.805,00**							**109.131.264.585,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**119.973.567.567,00**	**172.610.578.622,00**	**194.964.107.372,00**	**74.990.539.805,00**							**109.131.264.585,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**119.973.567.567,00**	**172.610.578.622,00**	**194.964.107.372,00**	**74.990.539.805,00**							**109.131.264.585,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**				**100 %**	**100 %**	**76.984.179.145,00**	**84.913.690.200,00**	**99.438.026.900,00**	**-18.723.721.913,00**							**58.260.457.232,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas*				100 Persen	100 Persen	507.625.500,00	507.625.500,00	385.980.500,00	-121.645.000,00			-	- -	SKPD Sekretariat Daerah		230.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	130.000.000,00	130.000.000,00	105.000.000,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			130.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	26.864.500,00	26.864.500,00	20.093.500,00	-6.771.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0003	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	32.990.500,00	32.990.500,00	26.280.500,00	-6.710.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	18.107.000,00	-6.893.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	26.334.000,00	26.334.000,00	19.213.000,00	-7.121.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	80.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	166.436.500,00	166.436.500,00	117.286.500,00	-49.150.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*				100 Persen	100 Persen	23.993.987.799,00	23.993.987.799,00	23.617.691.799,00	-376.296.000,00			-	- -	SKPD Sekretariat Daerah		23.279.298.232,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	21.430.657.299,00	21.430.657.299,00	21.430.657.299,00	0,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.323.198.232,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	1.914.960.000,00	1.914.960.000,00	1.927.220.000,00	12.260.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.996.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				24 Dokumen	24 Dokumen	93.112.500,00	93.112.500,00	51.805.500,00	-41.307.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			159.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	131.257.000,00	131.257.000,00	54.842.000,00	-76.415.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			160.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	135.771.000,00	135.771.000,00	45.691.000,00	-90.080.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			160.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2 Dokumen	65.870.000,00	65.870.000,00	31.562.000,00	-34.308.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			160.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	153.640.000,00	153.640.000,00	36.508.000,00	-117.132.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			160.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	68.720.000,00	68.720.000,00	39.406.000,00	-29.314.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			160.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu*				100 persen	100 persen	500.151.000,00	600.151.000,00	230.265.000,00	-269.886.000,00			-	-	SKPD Sekretariat Daerah		392.574.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				25 Orang	25 Orang	500.151.000,00	600.151.000,00	230.265.000,00	-269.886.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			322.574.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	9.273.128.100,00	9.373.128.100,00	10.881.760.100,00	1.608.632.000,00			-	-	Sekretariat Daerah		12.861.563.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1.183.325.000,00	1.183.325.000,00	1.134.157.000,00	-49.168.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.131.350.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1.192.354.600,00	1.192.354.600,00	1.562.354.600,00	370.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.114.723.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				48000 Paket	48000 Paket	480.012.000,00	480.012.000,00	480.012.000,00	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				72 Paket	72 Paket	1.140.000.000,00	1.140.000.000,00	1.103.000.000,00	-37.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.051.490.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			332.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000.000,00	2.100.000.000,00	2.224.800.000,00	224.800.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.032.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				505 Laporan	505 Laporan	3.077.436.500,00	3.077.436.500,00	4.177.436.500,00	1.100.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.198.450.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				-	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Tata Kelola Pemerintahan 4. Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu*				100 Persen	100 Persen	6.876.586.000,00	7.140.000.000,00	8.492.432.000,00	1.615.846.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan 4. Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah, Rumah Dinas Kepala daerah, Rumah Dinas Wakil Kepala Daerah, Rumah Dinas Sekretaris Daerah		1.650.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	6 Unit	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan 4. Tata Kelola Pemerintahan			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				28 Unit	278 Unit	6.876.586.000,00	7.140.000.000,00	8.192.432.000,00	1.315.846.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	10.424.492.000,00	10.538.492.000,00	12.118.392.000,00	1.693.900.000,00			-	- -	Sekretariat Daerah		4.318.948.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6500 Laporan	6500 Laporan	330.000.000,00	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			409.948.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				600 Laporan	600 Laporan	5.118.000.000,00	5.118.000.000,00	4.311.000.000,00	-807.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				324 Laporan	324 Laporan	2.596.500.000,00	2.596.500.000,00	2.735.900.000,00	139.400.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.460.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.379.992.000,00	2.493.992.000,00	4.741.492.000,00	2.361.500.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			649.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*				100 Persen	100 Persen	9.341.536.011,00	11.064.321.511,00	14.231.740.711,00	4.890.204.700,00			-	- -	Sekretariat Daerah		3.221.529.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				18 Unit	18 Unit	1.303.802.000,00	1.503.802.000,00	1.644.877.000,00	341.075.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			907.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	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				25 Unit	25 Unit	1.610.470.000,00	1.810.470.000,00	1.756.155.850,00	145.685.850,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			811.910.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	908.676.500,00	1.108.876.000,00	1.446.234.350,00	537.557.850,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			637.120.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	10 Unit	3.888.907.511,00	5.011.493.511,00	7.291.993.511,00	3.403.086.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			809.999.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	1.629.680.000,00	1.629.680.000,00	2.092.480.000,00	462.800.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Persentase pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tepat waktu*				100 Persen	100 Persen	2.020.983.625,00	3.710.295.180,00	3.810.150.180,00	1.789.166.555,00			-	- -	Sekretariat Daerah		2.731.170.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	1.210.983.625,00	2.670.295.180,00	2.135.150.180,00	924.166.555,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.888.790.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	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				12 Paket	12 Paket	120.000.000,00	350.000.000,00	385.000.000,00	265.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			108.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				12 Orang	12 Orang	90.000.000,00	90.000.000,00	690.000.000,00	600.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			106.480.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			627.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Persentase pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala daerah, wakil kepala daerah dan sekretariat daerah*				100 Persen	100 Persen	9.880.595.550,00	13.820.595.550,00	19.883.449.550,00	10.002.854.000,00			-	- -	Sekretariat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		6.345.119.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4.415.320.900,00	6.985.320.900,00	10.408.019.900,00	5.992.699.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.649.053.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	2.178.274.650,00	3.348.274.650,00	4.993.217.650,00	2.814.943.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.400.696.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				1000 Paket	1000 Paket	3.287.000.000,00	3.487.000.000,00	4.482.212.000,00	1.195.212.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.295.370.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Persentase Rancangan Kebijakan bidang Organisasi yang disusun*				100 Persen	100 Persen	1.063.511.660,00	1.063.511.660,00	1.063.511.660,00	0,00			-	- -	seluruh SKPD dan Kecamatan		1.155.255.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				5 Dokumen	5 Dokumen	349.961.900,00	349.961.900,00	349.961.900,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			405.955.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Laporan	1 Laporan	199.679.000,00	199.679.000,00	199.679.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			332.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	2 Dokumen	349.973.080,00	349.973.080,00	349.973.080,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			66.550.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	163.897.680,00	163.897.680,00	163.897.680,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	*Persentase Fasilitasi Keprotokolan dan komunikasi pimpinan sesuai SOP*				100 Persen	100 Persen	3.101.581.900,00	3.101.581.900,00	4.722.653.400,00	1.621.071.500,00			-	- -	Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, SKPD		2.075.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				180 Laporan	180 Laporan	1.617.920.000,00	1.617.920.000,00	3.238.991.500,00	1.621.071.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				300 Laporan	300 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	1.423.661.900,00	1.423.661.900,00	1.423.661.900,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Layanan Bidang Pemerintahan, Kesra dan Hukum yang dilaksanakan**				**80 Persen**	**80 Persen**	**38.393.137.622,00**	**82.200.637.622,00**	**88.319.420.672,00**	**10.032.669.731,00**							**48.425.807.353,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Persentase Rancangan Kebijakan dan layanan bidang Pemerintahan yang disusun dan diberikan*				100 Persen	100 Persen	3.535.019.250,00	3.535.019.250,00	3.393.295.300,00	-141.723.950,00			-	- -	SKPD, Kecamatan, Desa		6.207.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.016.553.250,00	2.016.553.250,00	1.948.111.300,00	-68.441.950,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.900.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	1 Dokumen	718.466.000,00	718.466.000,00	675.188.000,00	-43.278.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			701.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000,00	800.000.000,00	769.996.000,00	-30.004.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			605.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Persentase Rancangan Kebijakan urusan Kesra yang disusun dan di fasilitasi*				100 Persen	100 Persen	31.318.365.672,00	49.775.865.672,00	62.013.411.672,00	30.695.046.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan 4. Tata Kelola Pemerintahan	Lembaga, Organisasi Masyarakat, Tempat Ibadah, Masyarakat		40.208.507.353,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				21 Dokumen	21 Dokumen	16.210.474.390,00	34.667.974.390,00	45.905.304.390,00	29.694.830.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan 4. Tata Kelola Pemerintahan			26.149.541.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	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			20 Dokumen	20 Dokumen	12.707.259.600,00	12.707.259.600,00	13.676.259.600,00	969.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.597.054.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	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			15 Dokumen	15 Dokumen	2.400.631.682,00	2.400.631.682,00	2.431.847.682,00	31.216.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.461.911.753,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-				-	-	2.589.752.700,00	7.439.752.700,00	7.384.280.700,00	4.794.528.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan 4. Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat, PNS, SKPD		1.865.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				30 Dokumen	30 Dokumen	1.281.632.000,00	5.781.632.000,00	5.084.060.000,00	3.802.428.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan 4. Tata Kelola Pemerintahan			850.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				5 Kasus	5 Kasus	1.118.082.800,00	1.468.082.800,00	2.082.222.800,00	964.140.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			840.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				12 Dokumen	12 Dokumen	190.037.900,00	190.037.900,00	217.997.900,00	27.960.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			175.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Persentase Kerjasama yang difasilitasi*				100 Persen	100 Persen	950.000.000,00	21.450.000.000,00	15.528.433.000,00	14.578.433.000,00			-	- -	Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Lembaga, Pihak Ketiga		145.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				4 Dokumen	4 Dokumen	700.000.000,00	21.200.000.000,00	15.278.433.000,00	14.578.433.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			95.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				4 Laporan	4 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Layanan Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Pengadaan Barang Jasa yang dilaksanakan**				**80 Persen**	**80 Persen**	**4.596.250.800,00**	**5.496.250.800,00**	**7.206.659.800,00**	**-2.151.250.800,00**							**2.445.000.000,00**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Persentase Rancangan Kebijakan dan Monev urusan perekonomian yang dilaksanakan*				100 Persen	100 Persen	1.518.505.000,00	2.118.505.000,00	1.617.143.000,00	98.638.000,00			-	- -	SKPD, BUMD, BLUD, Masyarakat		280.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				12 Dokumen	12 Dokumen	220.000.000,00	520.000.000,00	299.420.500,00	79.420.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			160.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				12 Laporan	12 Laporan	1.298.505.000,00	1.598.505.000,00	1.317.722.500,00	19.217.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	*Persentase Layanan urusan Administrasi Pembangunan yang di Penuhi*				100 Persen	100 Persen	1.057.196.300,00	1.057.196.300,00	990.123.300,00	-67.073.000,00			-	- -	SKPD		855.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	267.196.300,00	267.196.300,00	251.611.300,00	-15.585.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				12 Laporan	12 Laporan	395.000.000,00	395.000.000,00	385.231.000,00	-9.769.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			302.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				12 Laporan	12 Laporan	395.000.000,00	395.000.000,00	353.281.000,00	-41.719.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			302.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase Rancangan Kebijakan urusan PBJ dan monev yang disusun dan dilaksanakan*				100 Persen	100 Persen	1.674.149.500,00	1.674.149.500,00	4.199.903.500,00	2.525.754.000,00			-	- -	SKPD, Stakhoulder, Pihak Ketiga		1.025.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				12 Dokumen	12 Dokumen	499.216.000,00	499.216.000,00	2.515.860.000,00	2.016.644.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			375.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				12 Dokumen	12 Dokumen	580.746.000,00	580.746.000,00	543.205.000,00	-37.541.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				150 Orang	150 Orang	594.187.500,00	594.187.500,00	1.140.838.500,00	546.651.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-				-	-	346.400.000,00	646.400.000,00	399.490.000,00	53.090.000,00			-	- -	SKPD Sekretariat Daerah		285.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				12 Dokumen	12 Dokumen	346.400.000,00	646.400.000,00	399.490.000,00	53.090.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -		285.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	J U M L A H								**119.973.567.567,00**	**172.610.578.622,00**	**194.964.107.372,00**	**1.060.176.600.879,00**							**109.131.264.585,00**	

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SEKRETARIAT DPRD							**100.122.232.294,00**	**109.129.519.324,00**	**90.401.449.324,00**	**-9.720.782.970,00**							**93.418.574.914,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**100.122.232.294,00**	**109.129.519.324,00**	**90.401.449.324,00**	**-9.720.782.970,00**							**93.418.574.914,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**100.122.232.294,00**	**109.129.519.324,00**	**90.401.449.324,00**	**-9.720.782.970,00**							**93.418.574.914,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Administrasi Umum yang Terlaksana**				**100 %**	**100 %**	**49.926.683.708,00**	**54.396.697.188,00**	**50.271.935.188,00**	**-6.366.913.900,00**							**43.559.769.808,00**	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				100 %	100 %	82.351.180,00	82.347.900,00	82.347.900,00	-3.280,00			-	-	SEKRETARIAT DPRD		82.352.356,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	25.887.470,00	25.887.470,00	25.887.470,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.887.628,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.128.600,00	10.128.600,00	10.128.600,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.129.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0003	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	10.128.850,00	10.125.850,00	10.125.850,00	-3.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.129.002,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.129.070,00	10.129.070,00	10.129.070,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.129.087,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.488.020,00	9.487.820,00	9.487.820,00	-200,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.488.151,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.940.750,00	6.940.670,00	6.940.670,00	-80,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.940.926,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	9.648.420,00	9.648.420,00	9.648.420,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.648.462,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah*				100 %	100 %	7.213.066.527,00	7.313.065.937,00	7.313.065.937,00	99.999.410,00			-	-	-		457.580.274,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				658 Orang/ bulan	658 Orang/ bulan	6.473.334.477,00	6.573.334.477,00	6.573.334.477,00	100.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	399.120.000,00	399.120.000,00	399.120.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			401.160.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	310.080.000,00	310.080.000,00	310.080.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.887.628,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0005	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	1 Laporan	10.054.750,00	10.054.550,00	10.054.550,00	-200,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.054.983,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.964.250,00	3.963.930,00	3.963.930,00	-320,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.964.281,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	12.851.700,00	12.851.630,00	12.851.630,00	-70,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.851.953,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	3.661.350,00	3.661.350,00	3.661.350,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.661.429,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Perangkat Daerah*				100 %	100 %	467.020.000,00	467.020.000,00	467.020.000,00	0,00			-	-	SEKRETARIAT DPRD		516.128.450,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				4 Paket	4 Paket	206.500.000,00	206.500.000,00	206.500.000,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			215.925.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	20 Orang	260.520.000,00	260.520.000,00	260.520.000,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			300.203.450,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.970.661.697,00	2.135.579.197,00	2.010.817.197,00	40.155.500,00			-	- -	-		2.003.277.301,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	143.581.100,00	143.581.100,00	143.581.100,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			143.581.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	258.363.647,00	378.363.647,00	378.363.647,00	120.000.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			298.293.651,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	393.230.000,00	438.226.000,00	438.226.000,00	44.996.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			385.900.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	113.684.950,00	113.684.950,00	113.684.950,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			113.685.150,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	394.050.000,00	394.050.000,00	394.050.000,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			394.050.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	127.852.000,00	127.852.000,00	127.852.000,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			127.860.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	539.900.000,00	539.821.500,00	415.059.500,00	-124.840.500,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			539.907.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengadaan barang milik daerah*				100 %	100 %	7.398.813.500,00	7.398.813.500,00	3.398.813.500,00	-4.000.000.000,00			-	- -	SEKRETARIAT DPRD		7.585.145.520,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				40 Unit	40 Unit	3.141.952.000,00	3.141.952.000,00	3.141.952.000,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.311.433.920,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				105 Unit	105 Unit	4.256.861.500,00	4.256.861.500,00	256.861.500,00	-4.000.000.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.273.711.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan*				100 %	100 %	6.013.275.400,00	9.518.375.400,00	9.518.375.400,00	3.505.100.000,00			-	- -	SEKRETARIAT DPRD		6.014.504.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	8.080.000,00	8.080.000,00	8.080.000,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.080.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	4.453.290.600,00	4.598.290.600,00	4.598.290.600,00	145.000.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.551.904.800,00	4.912.004.800,00	4.912.004.800,00	3.360.100.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.506.424.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	773.807.500,00	1.473.807.500,00	1.473.807.500,00	700.000.000,00			-	- -	SEKRETARIAT DPRD		793.593.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	251.400.000,00	251.400.000,00	251.400.000,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			251.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				24 Unit	24 Unit	266.017.500,00	266.017.500,00	266.017.500,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			268.803.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	180.000.000,00	580.000.000,00	580.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			197.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				105 Unit	105 Unit	76.390.000,00	376.390.000,00	376.390.000,00	300.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			76.390.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD*				100 %	100 %	24.568.290.740,00	24.568.290.590,00	24.568.290.590,00	-150,00			-	- -	Anggota DPRD		24.667.790.740,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				490 Orang/ Bulan	490 Orang/ Bulan	23.868.218.290,00	23.868.218.290,00	23.868.218.290,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			23.877.708.590,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	495.500.000,00	495.500.000,00	495.500.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			595.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				35 Orang	35 Orang	204.572.450,00	204.572.300,00	204.572.300,00	-150,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			195.082.150,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*Persentase layanan Administrasi DPRD*				100 %	100 %	1.439.397.164,00	1.439.397.164,00	1.439.397.164,00	0,00			-	- -	SEKRETARIAT DPRD		1.439.397.367,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				1 Laporan	1 Laporan	1.439.397.164,00	1.439.397.164,00	1.439.397.164,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.439.397.367,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**				**100 Persen**	**100 Persen**	**50.195.548.586,00**	**54.732.822.136,00**	**40.129.514.136,00**	**-336.743.480,00**							**49.858.805.106,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Persentase pembentukan peraturan daerah*				100 %	100 %	1.962.426.000,00	2.563.705.100,00	1.919.469.100,00	-42.956.900,00			-	- -	Anggota DPRD		1.902.578.698,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.096.702.700,00	1.637.981.900,00	993.745.900,00	-102.956.800,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.036.851.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	379.945.350,00	379.945.350,00	379.945.350,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			379.945.350,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				1 Dokumen	1 Dokumen	116.956.500,00	116.956.500,00	116.956.500,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			116.959.748,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				5 Dokumen	5 Dokumen	352.946.650,00	412.946.550,00	412.946.550,00	59.999.900,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			352.946.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD																		
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	15.874.800,00	15.874.800,00	15.874.800,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.875.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*Persentase pembahasan kebijakan Anggaran*				100 persen	100 persen	203.356.793,00	203.352.693,00	203.352.693,00	-4.100,00			-	- -	Anggota DPRD		203.357.654,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	46.809.593,00	46.809.593,00	46.809.593,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			46.809.794,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	24.537.450,00	24.537.350,00	24.537.350,00	-100,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			24.537.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	54.744.518,00	54.744.518,00	54.744.518,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			54.744.533,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	44.431.950,00	44.429.950,00	44.429.950,00	-2.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			44.432.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				1 Dokumen	1 Dokumen	6.496.480,00	6.494.480,00	6.494.480,00	-2.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.496.806,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	26.336.802,00	26.336.802,00	26.336.802,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			26.337.021,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*persentase penyelenggaraan pemerintahan*				100 %	100 %	163.249.896,00	163.249.596,00	163.249.596,00	-300,00			-	- -	Anggota DPRD		163.300.397,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				1 Laporan	1 Laporan	39.610.733,00	39.610.733,00	39.610.733,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			39.611.015,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	32.683.052,00	32.683.052,00	32.683.052,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			32.685.921,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				1 Laporan	1 Laporan	21.196.800,00	21.196.800,00	21.196.800,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			21.197.062,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	29.202.394,00	29.202.094,00	29.202.094,00	-300,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			29.202.812,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				1 Laporan	1 Laporan	19.106.000,00	19.106.000,00	19.106.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			19.106.074,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 Dokumen	1 Dokumen	21.450.917,00	21.450.917,00	21.450.917,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			21.497.513,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Persentase peningkatan kapasitas DPRD*				100 %	100 %	6.974.004.248,00	8.874.004.048,00	8.040.167.048,00	1.066.162.800,00			-	- -	Anggota DPRD		7.002.550.330,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.938.666.550,00	3.938.666.350,00	3.104.829.350,00	-833.837.200,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.940.445.637,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																		
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				36 Orang	36 Orang	480.000.000,00	720.000.000,00	720.000.000,00	240.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			360.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																		
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				96 Orang	96 Orang	480.000.000,00	1.680.000.000,00	1.680.000.000,00	1.200.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			480.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	959.841.528,00	1.419.841.528,00	1.419.841.528,00	460.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.943.307.881,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	148.351.170,00	148.351.170,00	148.351.170,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			148.351.302,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	967.145.000,00	967.145.000,00	967.145.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			130.445.510,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-				-	-	14.183.595.224,00	15.283.594.724,00	13.038.731.724,00	-1.144.863.500,00			-	- -	Anggota DPRD		14.360.704.571,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				3 Laporan	3 Laporan	804.902.600,00	804.902.600,00	508.738.600,00	-296.164.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			897.219.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																		
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	75.107.674,00	75.107.174,00	75.107.174,00	-500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			78.158.021,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3 Dokumen	6.418.169.790,00	6.418.169.790,00	5.954.439.790,00	-463.730.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.499.894.750,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah				24500 Orang	24500 Orang	6.885.415.160,00	7.985.415.160,00	6.500.446.160,00	-384.969.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.885.432.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	*Persentase pelaksanaan kode etik*				100 %	100 %	31.379.450,00	31.379.250,00	31.379.250,00	-200,00			-	- -	Anggota DPRD		31.379.928,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	31.379.450,00	31.379.250,00	31.379.250,00	-200,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			31.379.928,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	*Persentase pembahasan kerjasama*				100 %	100 %	50.324.000,00	50.324.000,00	50.324.000,00	0,00			-	- -	-		32.398.650,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	50.324.000,00	50.324.000,00	50.324.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			32.398.650,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Persentase pelaksanaan tugas DPRD*				100 %	100 %	26.627.212.975,00	27.563.212.725,00	16.682.840.725,00	-9.944.372.250,00			-	- -	Anggota DPRD		26.162.534.878,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.404.733.310,00	15.440.733.310,00	9.284.084.310,00	-6.120.649.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.402.891.910,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD																		
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	6.401.660,00	6.401.410,00	6.401.410,00	-250,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.401.698,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				1 Dokumen	1 Dokumen	950.858.761,00	950.858.761,00	572.767.761,00	-378.091.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			950.859.030,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.303.714.724,00	6.303.714.724,00	3.894.238.724,00	-2.409.476.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.840.877.660,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus				1 Dokumen	1 Dokumen	3.961.504.520,00	4.861.504.520,00	2.925.348.520,00	-1.036.156.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.961.504.580,00	SEKRETARIAT DPRD
	J U M L A H								**100.122.232.294,00**	**109.129.519.324,00**	**90.401.449.324,00**	**1.060.176.600.879,00**							**93.418.574.914,00**	

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							**39.568.951.000,00**	**40.668.759.350,00**	**40.558.023.100,00**	**989.072.100,00**							**33.457.357.216,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**39.568.951.000,00**	**40.668.759.350,00**	**40.558.023.100,00**	**989.072.100,00**							**33.457.357.216,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**32.347.111.000,00**	**31.796.919.350,00**	**27.552.160.100,00**	**-4.794.950.900,00**							**26.621.429.766,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**				**100 %**	**100 %**	**20.451.263.050,00**	**20.151.114.550,00**	**18.617.484.650,00**	**-5.451.141.569,00**							**15.000.121.481,00**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah SKPD Bappeda Kotaburu Sesuai Kaidah dan Tepat Waktu*				100 %	100 %	850.648.950,00	850.648.900,00	769.634.500,00	-81.014.450,00			-	- -	Kabupaten Kotaburu		672.173.357,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				13 Dokumen	13 Dokumen	173.451.300,00	173.451.300,00	161.268.500,00	-12.182.800,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			338.087.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	25.431.050,00	25.431.050,00	31.118.000,00	5.686.950,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			26.702.603,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	27.951.400,00	27.951.400,00	25.711.400,00	-2.240.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			29.349.180,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	14.574.300,00	14.574.300,00	14.574.300,00	0,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.544.225,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	13.023.450,00	13.023.450,00	13.023.450,00	0,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.112.623,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	10 Laporan	433.581.550,00	433.581.500,00	385.596.050,00	-47.985.500,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			154.652.873,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9 Laporan	9 Laporan	162.635.900,00	162.635.900,00	138.342.800,00	-24.293.100,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.724.453,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan SKPD Sesuai kaidah dan tepat waktu*				100 %	100 %	10.529.502.926,00	10.219.441.464,00	11.922.161.664,00	1.392.658.738,00			-	- -	Kabupaten Kotaburu		8.670.498.061,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	9.517.453.026,00	9.217.537.014,00	11.080.843.214,00	1.563.390.188,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.735.573.440,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	861.915.900,00	861.915.900,00	695.715.900,00	-166.200.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			786.193.695,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	84.686.900,00	74.542.100,00	74.542.100,00	-10.144.800,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			80.011.155,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	22.212.250,00	22.211.750,00	22.211.750,00	-500,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			39.155.078,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	12 Laporan	32.862.600,00	32.862.600,00	38.476.600,00	5.614.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			23.686.530,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	2 Dokumen	10.372.250,00	10.372.100,00	10.372.100,00	-150,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.878.163,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD Sesuai aturan*				100 %	100 %	422.428.000,00	422.423.000,00	457.655.000,00	35.227.000,00			-	- -	Kabupaten Kotaburu		442.458.450,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				4 Paket	4 Paket	184.675.000,00	184.670.000,00	141.045.000,00	-43.630.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			193.331.250,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				24 Orang	24 Orang	237.753.000,00	237.753.000,00	316.610.000,00	78.857.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			249.127.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Administrasi Umum SKPD Sesuai aturan*				100 %	100 %	2.219.742.650,00	2.229.741.650,00	2.477.338.650,00	257.596.000,00			-	- -	Kabupaten Kotabaru		1.931.225.888,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	73.542.000,00	73.542.000,00	90.762.000,00	17.220.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			77.219.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	81.332.000,00	81.332.000,00	96.364.000,00	15.032.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			82.575.150,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	346.168.000,00	346.168.000,00	397.464.000,00	51.296.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			400.177.575,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	30.729.650,00	30.729.650,00	36.789.650,00	6.060.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			32.232.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	6.840.000,00	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.048.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	103.056.000,00	103.056.000,00	103.056.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			87.252.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	34.637.000,00	34.579.000,00	34.579.000,00	-58.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			26.985.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.132.257.000,00	1.142.375.000,00	1.297.406.000,00	165.149.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.107.945.563,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	327.740.000,00	327.733.000,00	389.563.000,00	61.823.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			27.400.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	83.441.000,00	83.387.000,00	24.515.000,00	-58.926.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			83.388.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persntase Pengadaan Barang Milik Daerah SKPD sesuai Kebutuhan*				100 %	100 %	3.729.780.988,00	3.729.702.000,00	1.201.380.000,00	-2.528.400.988,00			-	- -	Kabupaten Kotabaru		1.383.059.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	718.766.000,00	718.766.000,00	96.000.000,00	-622.766.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			795.165.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	3.011.014.988,00	3.010.936.000,00	1.105.380.000,00	-1.905.634.988,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			587.894.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pesentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang tertib*				100 %	100 %	1.844.202.536,00	1.844.200.536,00	665.310.336,00	-1.178.892.200,00			-	- -	Kabupaten Kotabaru		1.144.742.025,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	22.936.336,00	22.934.336,00	29.650.336,00	6.714.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			26.429.025,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.185.906.200,00	1.185.906.200,00	91.300.000,00	-1.094.606.200,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			451.710.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.575.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	635.360.000,00	635.360.000,00	544.360.000,00	-91.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			665.028.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah SKPD sesuai Kebutuhan*				100 %	100 %	854.957.000,00	854.957.000,00	1.124.004.500,00	269.047.500,00			-	- -	Kabupaten Kotabaru		755.964.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	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	372.757.000,00	372.757.000,00	357.804.500,00	-14.952.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			303.141.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	55.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			52.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	325.000.000,00	325.000.000,00	589.000.000,00	264.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			341.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	107.200.000,00	107.200.000,00	107.200.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			48.573.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**5.396.924.250,00**	**5.146.924.250,00**	**4.312.948.250,00**	**-20.872.224,00**							**5.376.052.026,00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun Sesuai Kaidah dan Tepat Waktu*				5 Dokumen	5 Dokumen	2.492.091.800,00	2.492.091.800,00	2.209.610.300,00	-282.481.500,00			-	- -	Kabupaten Kotabaru		2.985.718.166,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				1 Dokumen	1 Dokumen	102.351.000,00	102.351.000,00	76.071.000,00	-26.280.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			60.536.450,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya																		
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	403.480.000,00	403.480.000,00	392.948.000,00	-10.532.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			395.591.353,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	1 Berita Acara	93.480.000,00	93.480.000,00	89.480.000,00	-4.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			93.593.518,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	53.658.000,00	53.658.000,00	53.658.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			104.328.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	1 Berita Acara	532.503.300,00	532.503.300,00	423.539.300,00	-108.964.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			870.817.395,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan																		
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				4000 Usulan	4000 Usulan	275.773.500,00	275.773.500,00	199.901.500,00	-75.872.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			237.186.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	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	1.030.846.000,00	1.030.846.000,00	974.012.500,00	-56.833.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.223.664.850,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Analisis Data dan Informasi yang disusun Berbasis Geospasial yang terintegrasi dengan simpul jaringan*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.013.328.450,00	763.328.450,00	156.913.950,00	-856.414.500,00			-	- -	Kabupaten Kotabaru		646.342.175,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	1 Dokumen	422.018.950,00	422.018.950,00	99.942.450,00	-322.076.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			221.664.950,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				55 Orang	55 Orang	291.309.500,00	291.309.500,00	56.971.500,00	-234.338.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			424.677.225,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	1 Buku	300.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian yang disusun tepat waktu*				100 %	100 %	1.523.298.500,00	1.523.298.500,00	1.645.884.500,00	122.586.000,00			-	-	Kabupaten Kotabaru		1.353.807.148,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				4 Laporan	4 Laporan	395.566.500,00	395.566.500,00	627.819.500,00	232.253.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			326.964.470,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				4 Laporan	4 Laporan	1.127.732.000,00	1.127.732.000,00	1.018.065.000,00	-109.667.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.026.842.678,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	*Persentase Dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu*				100 %	100 %	368.205.500,00	368.205.500,00	300.539.500,00	-67.666.000,00			-	-	Kabupaten Kotabaru		390.184.537,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	156.632.500,00	156.632.500,00	112.186.500,00	-44.446.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			179.409.794,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	211.573.000,00	211.573.000,00	188.353.000,00	-23.220.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			210.774.743,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentasae kesesuaian sasaran antara RPJMD, RKPD dan Renstra dengan Rencana Kerja Perencanaan Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Ekonomi, Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**6.498.923.700,00**	**6.498.880.550,00**	**4.621.727.200,00**	**-253.667.441,00**							**6.245.256.259,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Persentase Dokumen Fasilitasi/Pendampingan dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Sesuai kaidah dan tepat waktu*				100 %	100 %	3.375.577.250,00	3.375.577.250,00	2.411.779.250,00	-963.798.000,00			-	-	Kabupaten Kotabaru		2.597.784.054,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	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)				1 Dokumen	1 Dokumen	397.225.850,00	397.225.850,00	248.341.850,00	-148.884.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			153.640.043,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	40.795.200,00	40.795.200,00	40.795.200,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			42.343.560,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	333.085.100,00	333.085.100,00	194.966.100,00	-138.119.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			441.142.905,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	643.531.000,00	643.531.000,00	448.399.000,00	-195.132.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			552.694.958,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	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	428.053.000,00	428.053.000,00	278.964.000,00	-149.089.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			222.360.285,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	134.566.400,00	134.566.400,00	134.566.400,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			53.267.970,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	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				1 Laporan	1 Laporan	427.723.700,00	427.723.700,00	339.839.700,00	-87.884.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			342.059.603,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	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	970.597.000,00	970.597.000,00	725.907.000,00	-244.690.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			790.274.730,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Persentase Dokumen Fasilitasi/Pendampingan dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Sesuai kaidah dan tepat waktu*				100 %	100 %	1.731.757.800,00	1.731.714.800,00	1.154.625.550,00	-577.132.250,00			-	-	Kabupaten Kotabaru		2.186.302.441,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	256.067.700,00	256.067.700,00	182.744.700,00	-73.323.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			349.073.235,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	30.792.200,00	30.749.200,00	30.749.200,00	-43.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			80.493.210,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	113.456.800,00	113.456.800,00	69.071.800,00	-44.385.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			239.744.190,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	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	537.289.350,00	537.289.350,00	367.444.100,00	-169.845.250,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			466.337.918,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	223.744.750,00	223.744.750,00	109.801.750,00	-113.943.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			337.170.488,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	24.081.000,00	24.081.000,00	24.081.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.574.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	75.873.100,00	75.873.100,00	42.761.100,00	-33.112.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			158.963.805,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0008	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	470.452.900,00	470.452.900,00	327.971.900,00	-142.481.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			513.945.495,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Persentase Dokumen Fasilitasi/Pendampingan dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Sesuai kaidah dan tepat waktu*				100 %	100 %	1.391.588.650,00	1.391.588.500,00	1.055.322.400,00	-336.266.250,00			-	-	Kabupaten Kotabaru		1.461.169.764,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	289.702.000,00	289.702.000,00	219.173.000,00	-70.529.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			304.187.415,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	55.127.000,00	55.127.000,00	55.127.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Hampang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			57.884.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	253.812.400,00	253.812.350,00	204.189.350,00	-49.623.050,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			266.503.178,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				3 Laporan	3 Laporan	492.163.850,00	492.163.850,00	350.861.850,00	-141.302.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			516.772.043,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0008	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	300.783.400,00	300.783.300,00	225.971.200,00	-74.812.200,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			315.822.728,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**7.221.840.000,00**	**8.871.840.000,00**	**13.005.863.000,00**	**5.784.023.000,00**							**6.835.927.450,00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfatkan dalam proses perencanaan pembangunan oleh SKPD**				**100 Persen**	**100 Persen**	**7.221.840.000,00**	**8.871.840.000,00**	**13.005.863.000,00**	**-385.912.550,00**							**6.835.927.450,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	*Persentase kualitas dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan sesuai kaidah dan tepat waktu*				100 %	100 %	306.632.000,00	306.632.000,00	312.691.000,00	6.059.000,00			-	- -	Kabupaten Kotabaru		360.038.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan																		
			Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				1 Laporan	1 Laporan	306.632.000,00	306.632.000,00	312.691.000,00	6.059.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			360.038.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	*Persentase kualitas Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan sesuai kaidah dan tepat waktu*				100 %	100 %	2.362.187.000,00	3.291.844.500,00	2.988.988.500,00	626.801.500,00			-	- -	Kabupaten Kotabaru		1.905.085.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				1 Dokumen	1 Dokumen	1.459.615.000,00	1.961.619.000,00	1.657.927.000,00	198.312.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			1.067.644.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				1 Dokumen	1 Dokumen	483.258.000,00	910.911.500,00	346.794.500,00	-136.463.500,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			429.991.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				1 Dokumen	1 Dokumen	419.314.000,00	419.314.000,00	378.520.000,00	-40.794.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	605.747.000,00	605.747.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			407.450.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	*Persentase kualitas Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai kaidah dan tepat waktu*				100 %	100 %	3.187.343.500,00	4.257.686.000,00	8.807.169.000,00	5.619.825.500,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan 4. Tata Kelola Pemerintahan	Kabupaten Kotabaru		4.027.159.105,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				-	1 Dokumen	0,00	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Tata Kelola Pemerintahan 4. Tata Kelola Pemerintahan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	366.719.000,00	882.587.000,00	882.587.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			950.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan				1 Dokumen	1 Dokumen	569.351.500,00	942.916.500,00	538.660.500,00	-30.691.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			650.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	649.925.000,00	649.925.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			315.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				9 Dokumen	2 Dokumen	823.994.000,00	1.130.239.000,00	5.717.367.000,00	4.893.373.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			823.250.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman				1 Dokumen	1 Dokumen	559.990.500,00	559.990.500,00	489.943.500,00	-70.047.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan				2 Dokumen	1 Dokumen	845.663.000,00	563.888.000,00	208.686.000,00	-636.977.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			861.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika				1 Dokumen	2 Dokumen	388.344.500,00	693.933.000,00	200.000.000,00	-188.344.500,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			427.908.705,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Persentase kualitas Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi sesuai kaidah dan tepat waktu*				100 %	100 %	1.365.677.500,00	1.015.677.500,00	897.014.500,00	-468.663.000,00			-	- -	Kabupaten Kotabaru		543.644.745,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.05.02.2.04.0001	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	568.528.500,00	568.528.500,00	443.257.500,00	-125.271.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			494.034.345,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				2 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	150.000.000,00	100.445.000,00	-399.555.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0003	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	1 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	119.532.000,00	-30.468.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				2 Laporan	1 Laporan	47.149.000,00	47.149.000,00	43.549.000,00	-3.600.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			49.610.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	190.231.000,00	90.231.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	J U M L A H								**39.568.951.000,00**	**40.668.759.350,00**	**40.558.023.100,00**	**1.060.176.600.879,00**							**33.457.357.216,00**	

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH							**609.278.734.382,00**	**815.368.956.862,00**	**1.025.117.188.333,00**	**415.838.453.951,00**							**524.225.043.059,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**609.278.734.382,00**	**815.368.956.862,00**	**1.025.117.188.333,00**	**415.838.453.951,00**							**524.225.043.059,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**609.278.734.382,00**	**815.368.956.862,00**	**1.025.117.188.333,00**	**415.838.453.951,00**							**524.225.043.059,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuia SOP**				**95 Persen**	**95 Persen**	**123.958.149.654,00**	**73.679.211.754,00**	**111.479.392.154,00**	**-56.667.474.121,00**							**67.290.675.533,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan, peanggaran dan evaluasi kinerja berkualitas*				95 Persentase	95 Persentase	337.650.800,00	337.606.200,00	242.941.850,00	-94.708.950,00			-	-	-		450.735.909,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	11 Dokumen	92.309.000,00	92.304.700,00	63.950.700,00	-28.358.300,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.901.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	23.786.050,00	23.775.050,00	19.961.050,00	-3.825.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.027.400,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				4 Dokumen	2 Dokumen	25.038.450,00	25.038.450,00	12.991.550,00	-12.046.900,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			21.851.300,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.173.800,00	7.165.800,00	5.133.800,00	-2.040.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.711.300,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				3 Dokumen	2 Dokumen	28.633.550,00	28.620.550,00	14.367.100,00	-14.266.450,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			19.725.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	16.359.300,00	16.351.000,00	16.351.000,00	-8.300,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana 2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana			24.286.250,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				19 Laporan	19 Laporan	144.350.650,00	144.350.650,00	110.186.650,00	-34.164.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			301.232.359,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan penyelesaian Laporan Keuangan tepat waktu*				97 Persentase	97 Persentase	55.427.917.704,00	59.993.832.854,00	59.536.043.754,00	4.108.126.050,00			-	-	-		55.427.917.704,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				742 Orang/ bulan	742 Orang/ bulan	53.571.640.354,00	58.245.640.354,00	57.787.851.254,00	4.216.210.900,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-			53.571.640.354,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	1.656.173.500,00	1.551.590.000,00	1.551.590.000,00	-104.583.500,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.656.173.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				24 Dokumen	24 Dokumen	136.876.750,00	136.876.750,00	136.876.750,00	0,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			136.876.750,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	20.309.300,00	16.808.000,00	16.808.000,00	-3.501.300,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.309.300,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	10.062.000,00	10.062.000,00	10.062.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.062.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2 Dokumen	15.450.900,00	15.450.900,00	15.450.900,00	0,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.450.900,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	17.164.500,00	17.164.450,00	17.164.450,00	-50,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.164.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	240.400,00	240.400,00	240.400,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			240.400,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah teradministrasi dengan baik*				97 Persentase	97 Persentase	108.320.000,00	108.320.000,00	108.320.000,00	0,00			-	-	-		108.320.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.200.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	94.070.000,00	94.070.000,00	94.070.000,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			94.070.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.050.000,00	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.050.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu*				-	90 Persentase	1.101.151.800,00	1.100.911.800,00	715.279.800,00	-385.872.000,00			-	-	-		1.341.502.300,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	30.450.000,00	30.450.000,00	30.450.000,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.450.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				6 Paket	6 Paket	191.992.800,00	191.992.800,00	110.492.800,00	-81.500.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			191.992.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	97.165.000,00	97.165.000,00	60.815.000,00	-36.350.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			97.165.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	166.395.000,00	166.395.000,00	166.395.000,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			166.395.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	75.148.000,00	75.148.000,00	75.148.000,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.148.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				13 Orang	11 Orang	177.587.000,00	177.419.000,00	90.858.000,00	-86.729.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			204.982.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				23 Orang	12 Orang	362.414.000,00	362.342.000,00	181.121.000,00	-181.293.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			575.369.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				90 Persentase	90 Persentase	2.461.978.500,00	2.661.978.500,00	3.146.039.500,00	684.061.000,00			-	-	-		2.462.732.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	137.250.000,00	137.250.000,00	137.250.000,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			137.250.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	93.583.500,00	93.583.500,00	93.583.500,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			93.583.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	565.784.500,00	565.784.500,00	801.984.500,00	236.200.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			565.784.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	2 Dokumen	24.686.000,00	24.686.000,00	4.560.000,00	-20.126.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.440.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	93.837.500,00	93.837.500,00	93.837.500,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			93.837.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.036.453.000,00	1.036.453.000,00	1.304.440.000,00	267.987.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.036.453.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	333.785.000,00	533.785.000,00	533.785.000,00	200.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			333.785.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	126.599.000,00	126.599.000,00	126.599.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			126.599.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu*				95 Persentase	95 Persentase	60.940.622.150,00	5.770.054.150,00	43.944.265.500,00	-16.996.356.650,00			-	-	-		5.544.958.420,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	1.558.986.650,00	1.558.986.650,00	1.321.761.000,00	-237.225.650,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.714.885.315,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	453 Unit	59.047.885.500,00	3.877.317.500,00	42.271.175.500,00	-16.776.710.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.496.323.105,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				45 Unit	45 Unit	173.750.000,00	173.750.000,00	143.160.000,00	-30.590.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			173.750.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				13 Unit	13 Unit	160.000.000,00	160.000.000,00	208.169.000,00	48.169.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			160.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				95 Persentase	95 Persentase	2.332.160.000,00	2.458.160.000,00	2.458.160.000,00	126.000.000,00			-	-	-		706.160.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				11 Laporan	11 Laporan	21.400.000,00	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			21.400.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.806.000.000,00	1.806.000.000,00	1.806.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			180.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	504.760.000,00	630.760.000,00	630.760.000,00	126.000.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			504.760.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*				95 Persentase	95 Persentase	1.248.348.700,00	1.248.348.250,00	1.328.341.750,00	79.993.050,00			-	-	-		1.248.348.700,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	105.739.000,00	105.739.000,00	286.893.250,00	181.154.250,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			105.739.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				22 Unit	22 Unit	848.465.900,00	848.465.450,00	667.304.700,00	-181.161.200,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			848.465.900,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	94.143.800,00	94.143.800,00	94.143.800,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			94.143.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	280.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah**				**90 Persen**	**90 Persen**	**473.246.474.728,00**	**728.962.387.108,00**	**905.296.022.929,00**	**-28.829.507.202,00**							**444.416.967.526,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Tersusunnya Dokumen pendukung penyusunan RAPBD*				95 Persentase	90 Persentase	7.323.475.000,00	7.684.839.950,00	6.296.533.900,00	-1.026.941.100,00			-	-	SKPD		7.556.884.850,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	432.772.100,00	432.772.100,00	395.834.600,00	-36.937.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			472.285.700,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	409.851.200,00	409.851.050,00	356.679.550,00	-53.171.650,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			504.024.700,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																		
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				51 Dokumen	51 Dokumen	86.961.000,00	120.672.000,00	123.404.500,00	36.443.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			96.961.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				51 Dokumen	51 Dokumen	96.147.000,00	123.126.000,00	123.126.000,00	26.979.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			106.147.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																		
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				51 Dokumen	51 Dokumen	68.937.000,00	85.925.000,00	85.925.000,00	16.988.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			69.937.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				51 Dokumen	51 Dokumen	96.715.000,00	108.530.000,00	150.151.000,00	53.436.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			97.715.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	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	1.462.273.300,00	1.532.173.300,00	1.678.577.000,00	216.303.700,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.463.273.350,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	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	1.231.311.650,00	1.381.732.000,00	1.129.922.500,00	-101.389.150,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.149.001.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				15 Dokumen	15 Dokumen	1.650.708.300,00	1.650.708.100,00	809.611.850,00	-841.096.450,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.683.724.700,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				5 Dokumen	5 Dokumen	192.262.150,00	192.261.950,00	71.666.950,00	-120.595.200,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			183.809.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				51 Dokumen	51 Dokumen	858.703.500,00	858.703.500,00	906.648.500,00	47.945.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			943.002.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				5 Dokumen	1 Dokumen	113.425.600,00	113.425.450,00	27.361.950,00	-86.063.650,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			162.595.100,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				696 Orang	696 Orang	623.407.200,00	674.959.500,00	437.624.500,00	-185.782.700,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			624.407.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Persentase Pengelolaan Perbendaharaan Daerah*				90 Persentase	90 Persentase	5.395.292.000,00	5.395.292.000,00	3.410.499.000,00	-1.984.793.000,00			-	-	SKPD		5.378.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				48 Dokumen	48 Dokumen	839.457.000,00	839.457.000,00	455.467.000,00	-383.990.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			660.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				14 Laporan	2 Laporan	219.936.000,00	219.936.000,00	140.736.000,00	-79.200.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			280.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				206 Dokumen	206 Dokumen	325.559.000,00	325.559.000,00	284.078.000,00	-41.481.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			430.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				2 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	37.220.000,00	-12.780.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			58.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				1 Dokumen	1 Dokumen	296.937.000,00	296.937.000,00	111.506.000,00	-185.431.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Realisasi 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)				36 Laporan	36 Laporan	373.243.000,00	373.243.000,00	224.245.000,00	-148.998.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			520.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				4 Dokumen	5 Dokumen	229.204.000,00	229.204.000,00	116.340.000,00	-112.864.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			270.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	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				30 Dokumen	30 Dokumen	257.637.000,00	257.637.000,00	161.370.000,00	-96.267.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			360.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																		
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				2 Dokumen	2 Dokumen	1.458.657.000,00	1.458.657.000,00	978.367.000,00	-480.290.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.850.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				104 Orang	306 Orang	1.344.662.000,00	1.344.662.000,00	901.170.000,00	-443.492.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			450.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Persentase kesesuaian Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah*				90 Persentase	90 Persentase	3.788.361.800,00	3.788.360.450,00	3.257.902.650,00	-530.459.150,00			-	- -	-		3.788.361.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				1 Laporan	1 Laporan	124.587.850,00	124.587.850,00	72.597.850,00	-51.990.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			124.587.850,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				1 Dokumen	1 Dokumen	613.374.050,00	613.373.800,00	528.883.800,00	-84.490.250,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			613.374.050,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																		
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				1 Laporan	1 Laporan	684.616.400,00	684.615.800,00	524.084.800,00	-160.531.600,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			684.616.400,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 Laporan	1 Laporan	442.359.350,00	442.359.300,00	442.359.300,00	-50,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			442.359.350,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	836.639.800,00	836.639.600,00	761.889.600,00	-74.750.200,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			836.639.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	349.999.200,00	349.998.950,00	277.434.950,00	-72.564.250,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			349.999.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	27.167.500,00	27.167.500,00	27.167.500,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			27.167.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	26.262.350,00	26.262.350,00	26.262.350,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			26.262.350,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				120 Orang	120 Orang	425.513.000,00	425.513.000,00	425.513.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			425.513.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	157.863.500,00	157.863.500,00	157.863.500,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			157.863.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	99.978.800,00	99.978.800,00	13.846.000,00	-86.132.800,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			99.978.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Perserntase Pengelolaan Dana dan Penyaluran Bantuan Keuangan*				90 Persentase	90 Persentase	454.568.584.428,00	709.923.133.408,00	890.546.699.279,00	435.978.114.851,00			-	- -	-		425.455.128.726,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				3184 Laporan	1 Laporan	414.464.744.945,00	674.357.571.925,00	690.236.078.796,00	275.771.333.851,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA DESA OPSEN PKB	-	- -			395.811.733.704,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	40.103.839.483,00	35.565.561.483,00	200.310.620.483,00	160.206.781.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			29.643.395.022,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	*Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informai Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah*				90 Persentase	90 Persentase	2.170.761.500,00	2.170.761.300,00	1.784.388.100,00	-386.373.400,00			-	- -	-		2.238.592.150,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.170.761.500,00	2.170.761.300,00	1.784.388.100,00	-386.373.400,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.238.592.150,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)**				**-**	**90 Persen**	**12.074.110.000,00**	**12.727.358.000,00**	**8.341.773.250,00**	**443.290.000,00**							**12.517.400.000,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Persentase Penatausahaan, Pengelolaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah (BMD)*				-	90 Persentase	12.074.110.000,00	12.727.358.000,00	8.341.773.250,00	-3.732.336.750,00			-	- -	-		12.517.400.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1.483.212.250,00	1.483.212.250,00	1.243.759.000,00	-239.453.250,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			720.396.875,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	700.000.000,00	700.000.000,00	449.019.000,00	-250.981.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			770.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	1.285.014.000,00	1.938.262.000,00	759.351.000,00	-525.663.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.938.262.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				208 Laporan	208 Laporan	734.166.000,00	734.166.000,00	497.883.500,00	-236.282.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			734.166.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				12 Laporan	12 Laporan	756.990.000,00	756.990.000,00	515.747.000,00	-241.243.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			756.990.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	261.782.500,00	261.782.500,00	227.482.500,00	-34.300.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			287.960.750,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	607.704.250,00	607.704.250,00	380.543.250,00	-227.161.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			668.474.675,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	3.959.087.000,00	3.959.087.000,00	2.646.125.000,00	-1.312.962.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.354.995.700,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				208 Laporan	1 Laporan	922.137.500,00	922.137.500,00	599.983.000,00	-322.154.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			922.137.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				52 Laporan	52 Laporan	845.421.000,00	845.421.000,00	600.272.500,00	-245.148.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			845.421.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				153 Orang	153 Orang	518.595.500,00	518.595.500,00	421.607.500,00	-96.988.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			518.595.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	J U M L A H								**609.278.734.382,00**	**815.368.956.862,00**	**1.025.117.188.333,00**	**1.060.176.600.879,00**							**524.225.043.059,00**	

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PENDAPATAN DAERAH							**26.476.478.444,00**	**29.263.749.525,00**	**27.488.801.833,00**	**1.012.323.389,00**							**24.296.169.367,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**26.476.478.444,00**	**29.263.749.525,00**	**27.488.801.833,00**	**1.012.323.389,00**							**24.296.169.367,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**26.476.478.444,00**	**29.263.749.525,00**	**27.488.801.833,00**	**1.012.323.389,00**							**24.296.169.367,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Layanan dukungan administrasi keseketariatan yang sesuai SOP**				**100 %**	**100 %**	**18.162.226.696,00**	**21.132.274.057,00**	**20.510.410.645,00**	**-1.399.887.277,00**							**16.762.339.419,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas*				100 %	100 %	234.893.240,00	234.893.240,00	215.456.360,00	-19.436.880,00			-	-	-		293.709.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	93.676.200,00	93.676.200,00	82.140.320,00	-11.535.880,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			152.152.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	75.490.000,00	75.490.000,00	67.327.000,00	-8.163.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			75.755.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	65.727.040,00	65.727.040,00	65.989.040,00	262.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			65.802.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*				100 %	100 %	14.243.222.185,00	16.034.341.017,00	16.040.824.295,00	1.797.602.110,00			-	-	-		12.730.629.919,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	13.424.594.943,00	15.185.837.387,00	15.185.837.387,00	1.761.242.444,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.909.181.033,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	635.901.500,00	635.900.000,00	642.610.000,00	6.708.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			634.244.985,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	157.295.890,00	157.291.778,00	157.065.056,00	-230.834,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			169.003.901,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	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	1 Laporan	7.664.500,00	16.599.500,00	16.599.500,00	8.935.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			8.200.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	6.600.352,00	20.582.352,00	20.582.352,00	13.982.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	11.165.000,00	18.130.000,00	18.130.000,00	6.965.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu*				100 %	100 %	368.946.300,00	554.266.300,00	476.050.800,00	107.104.500,00			-	-	-		303.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	75.680.000,00	261.000.000,00	261.000.000,00	185.320.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			72.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	17.893.800,00	17.893.800,00	17.893.800,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			19.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	20.283.500,00	20.283.500,00	20.283.500,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			21.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	4 Dokumen	17.024.000,00	17.024.000,00	17.024.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			18.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	30 Orang	20.755.000,00	20.755.000,00	20.755.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			21.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	217.310.000,00	217.310.000,00	139.094.500,00	-78.215.500,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			152.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.474.945.616,00	1.444.956.720,00	1.476.122.720,00	1.177.104,00			-	-	-		1.614.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	39.853.600,00	39.853.600,00	39.853.600,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			42.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	134.688.400,00	134.688.400,00	134.688.400,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			136.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	370.180.000,00	370.180.000,00	381.680.000,00	11.500.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			255.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	88.161.000,00	88.161.000,00	70.689.000,00	-17.472.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			88.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	14.106.000,00	14.106.000,00	14.106.000,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			17.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	44.292.000,00	44.292.000,00	44.292.000,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			365.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	596.824.000,00	596.824.000,00	736.562.000,00	139.738.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			525.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	27.823.760,00	27.823.760,00	27.823.760,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			28.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	159.016.856,00	129.027.960,00	26.427.960,00	-132.588.896,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			158.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*				100 %	100 %	578.828.020,00	1.350.102.445,00	769.027.135,00	190.199.115,00			-	-	-		826.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	50 Unit	287.930.000,00	287.929.195,00	32.577.695,00	-255.352.305,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			209.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	207.778.020,00	979.057.200,00	735.942.440,00	528.164.420,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			208.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	43.920.000,00	43.919.050,00	242.000,00	-43.678.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			220.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				24 Unit	24 Unit	39.200.000,00	39.197.000,00	265.000,00	-38.935.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			191.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	848.912.335,00	1.101.240.335,00	1.101.240.335,00	252.328.000,00			-	-	-		713.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	23.281.500,00	23.281.500,00	23.281.500,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	217.889.835,00	233.009.835,00	233.009.835,00	15.120.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			195.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	52.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			52.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	555.741.000,00	792.949.000,00	792.949.000,00	237.208.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			460.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	412.479.000,00	412.474.000,00	431.689.000,00	19.210.000,00			-	- -	-		279.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	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				25 Unit	25 Unit	378.825.000,00	378.825.000,00	398.040.000,00	19.215.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			185.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				30 Unit	30 Unit	4.014.000,00	4.009.000,00	4.009.000,00	-5.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			68.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	20 Unit	29.640.000,00	29.640.000,00	29.640.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			26.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase Dana Perimbangan dan dana transfer lainnya yang dapat direalisasikan**				**100 %**	**100 %**	**366.878.000,00**	**366.878.000,00**	**266.826.000,00**	**3.122.000,00**							**370.000.000,00**	
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Persentase perkembangan dana perimbangan dan dana transfer lainnya yang aktual, akurat dan berkualitas*				100 %	100 %	366.878.000,00	366.878.000,00	266.826.000,00	-100.052.000,00			-	- -	-		370.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	366.878.000,00	366.878.000,00	266.826.000,00	-100.052.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			370.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
3.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Realisasi Pendapatan asli daerah**				**100 %**	**100 %**	**7.947.373.748,00**	**7.764.597.468,00**	**6.711.565.188,00**	**-783.543.800,00**							**7.163.829.948,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Persentase realisasi pendapatan asli daerah terhadap target pendapatan asli daerah*				100 %	100 %	7.947.373.748,00	7.764.597.468,00	6.711.565.188,00	-1.235.808.560,00			-	- -	-		7.163.829.948,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	290.334.600,00	290.334.600,00	353.238.200,00	62.903.600,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			303.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	512.652.708,00	512.652.708,00	342.736.708,00	-169.916.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			800.464.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	403.748.000,00	422.647.000,00	326.583.700,00	-77.164.300,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			485.870.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				6 Unit	6 Unit	1.027.803.000,00	1.027.803.000,00	889.464.000,00	-138.339.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			878.821.650,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	552.306.000,00	552.306.000,00	350.750.000,00	-201.556.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			424.485.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	1.322.191.990,00	1.322.191.990,00	1.084.690.940,00	-237.501.050,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			721.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	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				1000 Obyek Pajak	1000 Obyek Pajak	973.577.500,00	973.577.050,00	745.850.700,00	-227.726.800,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			912.363.050,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	156.430.000,00	156.430.000,00	406.429.870,00	249.999.870,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			233.125.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				12 Layanan	12 Layanan	584.059.800,00	584.059.700,00	422.670.700,00	-161.389.100,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			584.059.700,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																		
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				12 Dokumen	12 Dokumen	206.761.600,00	162.127.100,00	128.421.100,00	-78.340.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			214.541.650,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	445.007.250,00	365.000.220,00	214.866.220,00	-230.141.030,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			357.935.698,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	494.155.700,00	417.122.500,00	267.090.200,00	-227.065.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			277.090.650,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	254.377.000,00	254.377.000,00	564.645.000,00	310.268.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			250.001.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Laporan	12 Laporan	206.072.600,00	206.072.600,00	87.479.600,00	-118.593.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			206.072.550,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				4 Laporan	4 Laporan	517.896.000,00	517.896.000,00	526.648.250,00	8.752.250,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			515.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	J U M L A H								**26.476.478.444,00**	**29.263.749.525,00**	**27.488.801.833,00**	**1.060.176.600.879,00**							**24.296.169.367,00**	

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							**47.746.186.381,00**	**50.992.531.367,00**	**50.139.505.267,00**	**2.393.318.886,00**							**47.554.409.215,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**47.746.186.381,00**	**50.992.531.367,00**	**50.139.505.267,00**	**2.393.318.886,00**							**47.554.409.215,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**41.247.112.122,00**	**44.493.475.408,00**	**39.388.828.167,00**	**-1.858.283.955,00**							**38.319.194.215,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang sesuai SOP**				**100 Persen**	**100 Persen**	**34.774.054.130,00**	**37.324.924.280,00**	**33.258.981.175,00**	**-1.860.002.315,00**							**32.914.051.815,00**	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan, Penggganggaran dan Evaluasi Kinerja Berkualitas*				100 Persen	100 Persen	215.646.848,00	215.646.398,00	196.328.398,00	-19.318.450,00			-	- -	BKPSDM Kabupaten Kotabaru		217.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	47.896.150,00	47.896.150,00	43.106.150,00	-4.790.000,00	Kab. Kotaboru, Pulaulaut Utara, Kotaboru Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.012.748,00	9.012.748,00	6.182.748,00	-2.830.000,00	Kab. Kotaboru, Pulaulaut Utara, Kotaboru Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0003	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	13.709.000,00	13.709.000,00	10.380.000,00	-3.329.000,00	Kab. Kotaboru, Pulaulaut Utara, Kotaboru Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.390.700,00	7.390.650,00	6.715.650,00	-675.050,00	Kab. Kotaboru, Pulaulaut Utara, Kotaboru Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12.658.300,00	12.658.200,00	11.438.200,00	-1.220.100,00	Kab. Kotaboru, Pulaulaut Utara, Kotaboru Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				32 Laporan	32 Laporan	79.822.750,00	79.822.450,00	74.520.450,00	-5.302.300,00	Kab. Kotaboru, Pulaulaut Utara, Kotaboru Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	7 Laporan	45.157.200,00	45.157.200,00	43.985.200,00	-1.172.000,00	Kab. Kotaboru, Pulaulaut Utara, Kotaboru Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			65.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan tepat waktu*				100 Persen	100 Persen	13.419.960.082,00	13.569.960.082,00	12.442.997.527,00	-976.962.555,00			-	- -	BKPSDM Kabupaten Kotabaru		29.260.796.815,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	55 Orang/bulan	12.756.753.732,00	12.906.753.732,00	11.830.175.177,00	-926.578.555,00	Kab. Kotaboru, Pulaulaut Utara, Kotaboru Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			13.136.696.815,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	594.530.500,00	594.530.500,00	540.261.500,00	-54.269.000,00	Kab. Kotaboru, Pulaulaut Utara, Kotaboru Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.364.100.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	41.371.000,00	41.371.000,00	41.001.000,00	-370.000,00	Kab. Kotaboru, Pulaulaut Utara, Kotaboru Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			700.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	6.867.400,00	6.867.400,00	6.867.400,00	0,00	Kab. Kotaboru, Pulaulaut Utara, Kotaboru Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	18.578.250,00	18.578.250,00	22.833.250,00	4.255.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.859.200,00	1.859.200,00	1.859.200,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu*				100 Persen	100 Persen	639.174.000,00	639.094.600,00	615.722.600,00	-23.451.400,00			-	-	BKPSDM Kabupaten Kotabaru		693.555.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				183 Paket	228 Paket	202.200.000,00	202.200.000,00	289.700.000,00	87.500.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun																		
			Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan				7 Orang	5 Orang	101.694.500,00	101.693.400,00	30.508.400,00	-71.186.100,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			120.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				300 Orang	300 Orang	91.724.500,00	91.724.200,00	91.724.200,00	-300,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	18 Orang	243.555.000,00	243.477.000,00	203.790.000,00	-39.765.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			243.555.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	1.346.201.850,00	1.346.201.850,00	1.448.143.800,00	101.941.950,00			-	-	BKPSDM Kabupaten Kotabaru		1.114.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	330 Paket	15.546.000,00	15.546.000,00	22.456.000,00	6.910.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	2352 Paket	107.971.000,00	107.971.000,00	115.702.000,00	7.731.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			120.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				13813 Paket	23664 Paket	608.773.000,00	608.773.000,00	575.771.000,00	-33.002.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			350.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	63807 Paket	58.054.850,00	58.054.850,00	58.054.850,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			65.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	48 Dokumen	7.560.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	22.980.000,00	22.980.000,00	23.677.000,00	697.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			36.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1185 Laporan	1500 Laporan	525.317.000,00	525.317.000,00	634.764.450,00	109.447.450,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			487.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	2000 Dokumen	0,00	0,00	10.158.500,00	10.158.500,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu*				100 Persen	100 Persen	571.354.500,00	2.669.099.500,00	1.142.037.000,00	570.682.500,00			-	-	BKPSDM Kabupaten Kotabaru		650.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				123 Unit	81 Unit	407.630.000,00	714.630.000,00	219.480.000,00	-188.150.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				13 Unit	89 Unit	78.020.000,00	1.578.721.000,00	767.441.000,00	689.421.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			530.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				18 Unit	25 Unit	85.704.500,00	375.748.500,00	155.116.000,00	69.411.500,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	18.129.450.000,00	18.260.450.000,00	17.058.385.000,00	-1.071.065.000,00			-	-	BKPSDM Kabupaten Kotabaru		575.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	37.725.000,00	37.725.000,00	37.700.000,00	-25.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			33.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	121.040.000,00	252.040.000,00	94.000.000,00	-27.040.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			146.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	17.970.685.000,00	17.970.685.000,00	16.926.685.000,00	-1.044.000.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			395.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*				-	100 Persen	452.266.850,00	624.471.850,00	355.366.850,00	-96.900.000,00			-	-	BKPSDM Kabupaten Kotabaru		403.700.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	201.616.850,00	201.616.850,00	252.886.850,00	51.270.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	150.000.000,00	322.205.000,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			160.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				41 Unit	48 Unit	27.450.000,00	27.450.000,00	29.280.000,00	1.830.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				34 Unit	61 Unit	73.200.000,00	73.200.000,00	73.200.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			68.700.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Prosentase Rekrutment, Penempatan dan Promosi Sesuai Kompetensi**				**62 Persen**	**62 Persen**	**6.473.057.992,00**	**7.168.551.128,00**	**6.129.846.992,00**	**-1.067.915.592,00**							**5.405.142.400,00**	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Prosentase ASN Sesuai Formasi*				62 Persen	62 Persen	1.718.079.720,00	1.916.074.320,00	1.407.142.170,00	-310.937.550,00			-	-	ASN Lingkup Kabupaten Kotabaru		1.327.100.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0001	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	49.892.000,00	49.891.950,00	2.056.950,00	-47.835.050,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	59.985.000,00	59.984.850,00	35.394.850,00	-24.590.150,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- -				60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen	1 Dokumen	788.048.000,00	788.047.800,00	554.633.800,00	-233.414.200,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			551.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				100 Dokumen	100 Dokumen	237.897.700,00	237.897.700,00	186.323.550,00	-51.574.150,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			110.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																		
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				6 Lembaga	0 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				14 Dokumen	1 Dokumen	528.847.920,00	726.842.920,00	603.855.920,00	75.008.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			486.100.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	53.409.100,00	53.409.100,00	24.877.100,00	-28.532.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Prosentase Layanan Mutasi dan Promosi*				-	100 Persen	1.011.578.400,00	1.009.078.150,00	838.699.150,00	-172.879.250,00			-	- -	ASN Lingkup Kabupaten Kotabaru		803.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	49.999.950,00	49.999.650,00	26.171.150,00	-23.828.800,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	451.578.500,00	451.578.500,00	346.388.000,00	-105.190.500,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	509.999.950,00	507.500.000,00	466.140.000,00	-43.859.950,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			503.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Prosentase Pengembangan Kompetensi ASN (Pendidikan Lanjutan dan Penempatan Jabatan Fungsional)*				1,8 Persen	1,8 Persen	2.319.776.450,00	2.819.775.950,00	2.599.181.000,00	279.404.550,00			-	- -	ASN Lingkup Kabupaten Kotabaru		2.310.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				20 Orang	20 Orang	2.199.995.500,00	2.699.995.000,00	2.506.439.000,00	306.443.500,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.230.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional																		
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				1000 Orang	1000 Orang	119.780.950,00	119.780.950,00	92.742.000,00	-27.038.950,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Prosentase Kinerja ASN dengan nilai minimal kategori baik*				-	95 Persen	1.423.623.422,00	1.423.622.708,00	1.284.824.672,00	-138.798.750,00			-	- -	ASN Lingkup Kabupaten Kotabaru		964.442.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				9 Dokumen	3 Dokumen	1.109.986.522,00	1.109.986.258,00	1.005.439.222,00	-104.547.300,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			680.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				63 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				300 Orang	120 Orang	99.991.000,00	99.990.700,00	72.369.700,00	-27.621.300,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			52.512.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				1100 Orang	635 Orang	106.252.250,00	106.252.100,00	87.442.100,00	-18.810.150,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				10 Laporan	10 Laporan	107.393.650,00	107.393.650,00	119.573.650,00	12.180.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.930.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**6.499.074.259,00**	**6.499.055.959,00**	**10.750.677.100,00**	**4.251.602.841,00**							**9.235.215.000,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Prosentase Peningkatan Kompetensi ASN**				**80 Persen**	**80 Persen**	**6.499.074.259,00**	**6.499.055.959,00**	**10.750.677.100,00**	**2.736.140.741,00**							**9.235.215.000,00**	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	*Prosentase Pemenuhan Kompetensi Teknis ASN*				1,34 Persen	1,34 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	ASN Lingkup Kabupaten Kotabaru		198.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																		
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				55 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			198.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	*Prosentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi manajerial dan fungsional*				29 Persen	29 Persen	6.499.074.259,00	6.499.055.959,00	10.750.677.100,00	4.251.602.841,00			-	- -	ASN Lingkup Kabupaten Kotabaru		9.036.715.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional																		
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	770.829.500,00	770.811.500,00	567.821.500,00	-203.008.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			808.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				7 Laporan	1 Laporan	5.728.244.759,00	5.728.244.459,00	10.182.855.600,00	4.454.610.841,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.228.715.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	J U M L A H								**47.746.186.381,00**	**50.992.531.367,00**	**50.139.505.267,00**	**1.060.176.600.879,00**							**47.554.409.215,00**	

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		INSPEKTORAT							**27.973.913.924,00**	**29.085.665.424,00**	**21.292.101.024,00**	**-6.681.812.900,00**							**25.523.633.326,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**27.973.913.924,00**	**29.085.665.424,00**	**21.292.101.024,00**	**-6.681.812.900,00**							**25.523.633.326,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**27.973.913.924,00**	**29.085.665.424,00**	**21.292.101.024,00**	**-6.681.812.900,00**							**25.523.633.326,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang sesuai SOP**				**100 Persen**	**100 Persen**	**18.437.381.074,00**	**19.549.134.074,00**	**16.912.880.674,00**	**-1.378.932.923,00**							**17.058.448.151,00**	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				8 Dokumen	8 Dokumen	67.011.750,00	67.011.750,00	62.472.750,00	-4.539.000,00			-	-	-		66.737.338,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	21.267.000,00	21.267.000,00	21.267.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			22.330.350,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	3.225.000,00	-2.775.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			5.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0003	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	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			5.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000,00	5.500.000,00	3.736.000,00	-1.764.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			5.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			5.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.836.000,00	4.836.000,00	4.836.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			5.077.800,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	18.408.750,00	18.408.750,00	18.408.750,00	0,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			19.329.188,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				672 Orang/ Bulan	672 Orang/ Bulan	13.025.584.004,00	12.648.295.004,00	12.697.735.004,00	-327.849.000,00			-	-	-		12.605.938.067,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				672 Orang/ bulan	672 Orang/ bulan	12.591.175.004,00	12.241.175.004,00	12.339.671.004,00	-251.504.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.152.609.622,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				20 Dokumen	20 Dokumen	367.775.500,00	340.486.500,00	299.566.500,00	-68.209.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			386.164.275,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	55.998.100,00	55.998.100,00	50.558.100,00	-5.440.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			56.331.635,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3.658.700,00	3.658.700,00	3.658.700,00	0,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			3.841.635,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0005	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	1 Laporan	2.889.500,00	2.889.500,00	1.974.500,00	-915.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			3.033.975,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.265.700,00	1.265.700,00	1.009.700,00	-256.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			994.350,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	2.821.500,00	2.821.500,00	1.296.500,00	-1.525.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			2.962.575,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Penyelesaian Dokumen Administrasi Kepegawaian tepat waktu*				100 Persen	100 Persen	1.547.853.000,00	1.547.326.000,00	1.124.682.000,00	-423.171.000,00			-	-	-		835.198.250,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	280.725.000,00	280.200.000,00	280.200.000,00	-525.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			252.420.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				17 Orang	17 Orang	903.620.000,00	903.620.000,00	844.482.000,00	-59.138.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			385.376.250,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	363.508.000,00	363.506.000,00	0,00	-363.508.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			197.402.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	1.638.996.500,00	1.590.227.500,00	979.169.500,00	-659.827.000,00			-	- -	-		1.253.264.775,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	11.713.500,00	11.713.500,00	8.824.000,00	-2.889.500,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			12.299.175,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	54.975.500,00	54.975.500,00	49.241.000,00	-5.734.500,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			41.942.775,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				22 Paket	22 Paket	169.841.000,00	169.481.000,00	169.481.000,00	-360.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			157.699.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.354.000,00	40.354.000,00	31.522.000,00	-8.832.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			43.480.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	5.760.000,00	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			4.914.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	28.976.000,00	28.967.000,00	28.967.000,00	-9.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			30.450.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				151 Laporan	151 Laporan	1.273.533.000,00	1.273.533.000,00	679.931.000,00	-593.602.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			905.943.150,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	53.843.500,00	5.443.500,00	5.443.500,00	-48.400.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			56.535.675,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Penngadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu*				100 Persen	100 Persen	1.023.327.400,00	1.561.665.400,00	1.231.713.000,00	208.385.600,00			-	- -	-		1.105.970.880,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	65 Unit	205.847.000,00	299.483.000,00	291.037.000,00	85.190.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			209.265.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			105.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	62 Unit	717.480.400,00	1.162.182.400,00	840.676.000,00	123.195.600,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			791.705.880,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	372.028.420,00	372.028.420,00	372.028.420,00	0,00			-	- -	-		390.629.841,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	6.208.500,00	6.208.500,00	6.208.500,00	0,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			6.518.925,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	123.309.420,00	123.309.420,00	123.309.420,00	0,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			129.474.891,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				37 Laporan	37 Laporan	242.510.500,00	242.510.500,00	242.510.500,00	0,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			254.636.025,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*				100 Persen	100 Persen	762.580.000,00	1.762.580.000,00	445.080.000,00	-317.500.000,00			-	- -	-		800.709.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0002	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	224.200.000,00	224.200.000,00	224.200.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			235.410.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	1.500.000.000,00	182.500.000,00	-317.500.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			525.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				44 Unit	44 Unit	38.380.000,00	38.380.000,00	38.380.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			40.299.000,00	INSPEKTORAT
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase SKPD Dengan Maturitas Spip Minimal Level 3**				**100 Persen**	**100 Persen**	**5.873.824.850,00**	**5.873.823.350,00**	**2.857.701.350,00**	**-226.628.400,00**							**5.647.196.450,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Persentase Tercapainya Penyelenggaraan Pengawasan Internal*				100 % 52 Laporan	100 % 52 Laporan	3.822.605.850,00	3.822.605.850,00	1.677.319.850,00	-2.145.286.000,00			-	- -	-		3.698.821.700,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				52 Laporan	52 Laporan	944.821.850,00	944.821.850,00	374.676.850,00	-570.145.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			922.116.650,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				19 Laporan	19 Laporan	370.169.000,00	370.169.000,00	145.239.000,00	-224.930.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			343.532.700,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				20 Laporan	20 Laporan	339.053.500,00	339.053.500,00	85.528.500,00	-253.525.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			356.006.175,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				71 Laporan	71 Laporan	1.028.565.000,00	1.028.565.000,00	542.705.000,00	-485.860.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.079.993.250,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				4 Laporan	4 Laporan	271.828.000,00	271.828.000,00	111.600.000,00	-160.228.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			285.419.400,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																		
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	154.252.000,00	154.252.000,00	86.651.000,00	-67.601.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			161.964.600,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				68 Dokumen	68 Dokumen	713.916.500,00	713.916.500,00	330.919.500,00	-382.997.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			549.788.925,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu*				100 Persen	100 Persen	2.051.219.000,00	2.051.217.500,00	1.180.381.500,00	-870.837.500,00			-	- -	-		1.948.374.750,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				5 Laporan	5 Laporan	590.150.000,00	590.150.000,00	186.807.000,00	-403.343.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			425.219.025,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				36 Laporan	36 Laporan	1.461.069.000,00	1.461.067.500,00	993.574.500,00	-467.494.500,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.523.155.725,00	INSPEKTORAT
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase Tercapainya Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Milmal Level 3**				**100 Persen**	**100 Persen**	**3.662.708.000,00**	**3.662.708.000,00**	**1.521.519.000,00**	**-844.719.275,00**							**2.817.988.725,00**	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	*Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun*				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	502.874.500,00	502.874.500,00	233.760.500,00	-269.114.000,00			-	- -	-		348.300.225,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	502.874.500,00	502.874.500,00	233.760.500,00	-269.114.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			348.300.225,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi*				100 % 3 Perangkat Daerah	100 % 3 Perangkat Daerah	3.159.833.500,00	3.159.833.500,00	1.287.758.500,00	-1.872.075.000,00			-	- -	-		2.469.688.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				3 perangkat daerah	32 perangkat daerah	572.500.000,00	572.500.000,00	224.961.000,00	-347.539.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			304.360.875,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				51 perangkat daerah	51 perangkat daerah	952.335.500,00	952.335.500,00	277.985.500,00	-674.350.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.075.510.800,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				6 Kegiatan	6 Kegiatan	1.469.779.000,00	1.469.779.000,00	538.293.000,00	-931.486.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.040.775.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				51 perangkat daerah	51 perangkat daerah	165.219.000,00	165.219.000,00	246.519.000,00	81.300.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			49.041.825,00	INSPEKTORAT
	J U M L A H								**27.973.913.924,00**	**29.085.665.424,00**	**21.292.101.024,00**	**1.060.176.600.879,00**							**25.523.633.326,00**	

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN PULAU SEMBILAN							**3.723.239.064,00**	**4.168.404.114,00**	**3.798.065.406,00**	**74.826.342,00**							**4.080.763.039,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.723.239.064,00**	**4.168.404.114,00**	**3.798.065.406,00**	**74.826.342,00**							**4.080.763.039,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.723.239.064,00**	**4.168.404.114,00**	**3.798.065.406,00**	**74.826.342,00**							**4.080.763.039,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**				**100 %**	**100 %**	**3.663.788.728,00**	**4.100.901.568,00**	**3.776.167.568,00**	**359.774.311,00**							**4.023.563.039,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas*				100 %	100 %	66.474.655,00	66.440.695,00	12.400.695,00	-54.073.960,00			-	-	-		56.375.000,00	KECAMATAN PULAU SEMBILAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	22.619.850,00	22.619.850,00	3.789.850,00	-18.830.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.825.000,00	KECAMATAN PULAU SEMBILAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	9.695.910,00	9.695.710,00	1.830.710,00	-7.865.200,00	Kab. Kotaburu, Pulausembilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.150.000,00	KECAMATAN PULAU SEMBILAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	17.509.025,00	17.479.025,00	1.972.025,00	-15.537.000,00	Kab. Kotaburu, Pulausembilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			19.250.000,00	KECAMATAN PULAU SEMBILAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	16.649.870,00	16.646.110,00	4.808.110,00	-11.841.760,00	Kab. Kotaburu, Pulausembilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			18.150.000,00	KECAMATAN PULAU SEMBILAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.516.717.410,00	2.865.117.110,00	2.832.433.710,00	315.716.300,00			-	-	-		2.797.575.000,00	KECAMATAN PULAU SEMBILAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	2.325.000.000,00	2.675.000.000,00	2.687.147.600,00	362.147.600,00	Kab. Kotaburu, Pulausembilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.585.000.000,00	KECAMATAN PULAU SEMBILAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	162.364.000,00	160.800.000,00	127.080.000,00	-35.284.000,00	Kab. Kotaburu, Pulausembilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			181.500.000,00	KECAMATAN PULAU SEMBILAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Pulausembilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.500.000,00	KECAMATAN PULAU SEMBILAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	7.268.210,00	7.267.910,00	2.248.910,00	-5.019.300,00	Kab. Kotaburu, Pulausembilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.150.000,00	KECAMATAN PULAU SEMBILAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	7.685.200,00	7.649.200,00	1.557.200,00	-6.128.000,00	Kab. Kotaburu, Pulausembilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.425.000,00	KECAMATAN PULAU SEMBILAN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	9.938.650,00	9.937.000,00	1.422.000,00	-8.516.650,00			-	-	-		10.933.039,00	KECAMATAN PULAU SEMBILAN
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3.938.850,00	3.938.500,00	592.500,00	-3.346.350,00	Kab. Kotaburu, Pulausembilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.333.039,00	KECAMATAN PULAU SEMBILAN
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.999.800,00	5.998.500,00	829.500,00	-5.170.300,00	Kab. Kotaburu, Pulausembilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.600.000,00	KECAMATAN PULAU SEMBILAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	68.230.000,00	67.759.000,00	12.000.000,00	-56.230.000,00			-	-	-		69.300.000,00	KECAMATAN PULAU SEMBILAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	40.275.000,00	40.275.000,00	12.000.000,00	-28.275.000,00	Kab. Kotaburu, Pulausembilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			38.500.000,00	KECAMATAN PULAU SEMBILAN
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	6 Orang	27.955.000,00	27.484.000,00	0,00	-27.955.000,00	Kab. Kotaburu, Pulausembilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.800.000,00	KECAMATAN PULAU SEMBILAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	866.239.163,00	920.778.913,00	796.995.913,00	-69.243.250,00			-	-	-		932.300.000,00	KECAMATAN PULAU SEMBILAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	7.999.400,00	10.003.800,00	10.003.800,00	2.004.400,00	Kab. Kotaburu, Pulausembilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.800.000,00	KECAMATAN PULAU SEMBILAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	8.499.500,00	8.499.500,00	8.499.500,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulausembilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.350.000,00	KECAMATAN PULAU SEMBILAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	6.552.000,00	6.552.000,00	6.552.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulausembilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.150.000,00	KECAMATAN PULAU SEMBILAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	329.029.613,00	327.374.113,00	302.437.113,00	-26.592.500,00	Kab. Kotabaru, Pulausembilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			357.000.000,00	KECAMATAN PULAU SEMBILAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	10.011.650,00	12.211.500,00	12.211.500,00	2.199.850,00	Kab. Kotabaru, Pulausembilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.000.000,00	KECAMATAN PULAU SEMBILAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	24.997.000,00	24.997.000,00	18.760.000,00	-6.237.000,00	Kab. Kotabaru, Pulausembilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.500.000,00	KECAMATAN PULAU SEMBILAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300 Laporan	300 Laporan	479.150.000,00	531.141.000,00	438.532.000,00	-40.618.000,00	Kab. Kotabaru, Pulausembilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			511.500.000,00	KECAMATAN PULAU SEMBILAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	46.343.600,00	46.343.600,00	0,00	-46.343.600,00			-	-	-		51.700.000,00	KECAMATAN PULAU SEMBILAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	46.343.600,00	46.343.600,00	0,00	-46.343.600,00	Kab. Kotabaru, Pulausembilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			51.700.000,00	KECAMATAN PULAU SEMBILAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	50.840.000,00	83.840.000,00	82.340.000,00	31.500.000,00			-	-	-		66.000.000,00	KECAMATAN PULAU SEMBILAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1200 Laporan	1200 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	3.500.000,00	-1.500.000,00	Kab. Kotabaru, Pulausembilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			13.200.000,00	KECAMATAN PULAU SEMBILAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	9.840.000,00	9.840.000,00	9.840.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulausembilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.000.000,00	KECAMATAN PULAU SEMBILAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	36.000.000,00	69.000.000,00	69.000.000,00	33.000.000,00	Kab. Kotabaru, Pulausembilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			41.800.000,00	KECAMATAN PULAU SEMBILAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	39.005.250,00	40.685.250,00	38.575.250,00	-430.000,00			-	-	-		39.380.000,00	KECAMATAN PULAU SEMBILAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	31.265.250,00	31.265.250,00	31.265.250,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulausembilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.800.000,00	KECAMATAN PULAU SEMBILAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	7.740.000,00	9.420.000,00	7.310.000,00	-430.000,00	Kab. Kotabaru, Pulausembilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.580.000,00	KECAMATAN PULAU SEMBILAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**5.999.708,00**	**5.953.708,00**	**0,00**	**600.292,00**							**6.600.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	5.999.708,00	5.953.708,00	0,00	-5.999.708,00			-	-	-		6.600.000,00	KECAMATAN PULAU SEMBILAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	5.999.708,00	5.953.708,00	0,00	-5.999.708,00	Kab. Kotabaru, Pulausembilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.600.000,00	KECAMATAN PULAU SEMBILAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**29.499.778,00**	**36.100.838,00**	**21.897.838,00**	**2.950.222,00**							**32.450.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	14.499.840,00	14.497.260,00	11.151.260,00	-3.348.580,00			-	-	-		15.950.000,00	KECAMATAN PULAU SEMBILAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	14.499.840,00	14.497.260,00	11.151.260,00	-3.348.580,00	Kab. Kotabaru, Pulausembilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.950.000,00	KECAMATAN PULAU SEMBILAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	14.999.938,00	21.603.578,00	10.746.578,00	-4.253.360,00			-	-	-		16.500.000,00	KECAMATAN PULAU SEMBILAN
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	14.999.938,00	21.603.578,00	10.746.578,00	-4.253.360,00	Kab. Kotabaru, Pulausembilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.500.000,00	KECAMATAN PULAU SEMBILAN
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**23.950.850,00**	**25.448.000,00**	**0,00**	**-5.800.850,00**							**18.150.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	23.950.850,00	25.448.000,00	0,00	-23.950.850,00			- -	- -	-		18.150.000,00	KECAMATAN PULAU SEMBILAN
	7.01.06.2.01.0003	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	23.950.850,00	25.448.000,00	0,00	-23.950.850,00	Kab. Kotabaru, Pulausembilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			18.150.000,00	KECAMATAN PULAU SEMBILAN
	J U M L A H								**3.723.239.064,00**	**4.168.404.114,00**	**3.798.065.406,00**	**1.060.176.600.879,00**							**4.080.763.039,00**	

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN PULAU LAUT BARAT							**3.962.613.945,00**	**4.312.508.651,00**	**3.943.157.481,00**	**-19.456.464,00**							**4.594.117.373,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.962.613.945,00**	**4.312.508.651,00**	**3.943.157.481,00**	**-19.456.464,00**							**4.594.117.373,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.962.613.945,00**	**4.312.508.651,00**	**3.943.157.481,00**	**-19.456.464,00**							**4.594.117.373,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**				**100 %**	**100 %**	**3.677.330.613,00**	**4.027.225.413,00**	**3.706.330.513,00**	**900.286.749,00**							**4.577.617.362,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	35.446.092,00	35.446.092,00	25.321.092,00	-10.125.000,00			-	-	-		42.890.870,00	KECAMATAN PULAU LAUT BARAT
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	11 Dokumen	5.557.920,00	5.557.920,00	5.557.920,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.725.180,00	KECAMATAN PULAU LAUT BARAT
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.774.920,00	5.774.920,00	5.774.920,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.987.750,00	KECAMATAN PULAU LAUT BARAT
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.307.794,00	2.307.794,00	2.307.794,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.792.680,00	KECAMATAN PULAU LAUT BARAT
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	8.369.744,00	8.369.744,00	8.369.744,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.127.700,00	KECAMATAN PULAU LAUT BARAT
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	13.435.714,00	13.435.714,00	3.310.714,00	-10.125.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.257.560,00	KECAMATAN PULAU LAUT BARAT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase peningkatan Keuangan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	2.579.013.531,00	2.829.013.531,00	2.827.866.531,00	248.853.000,00			-	-	-		3.121.426.239,00	KECAMATAN PULAU LAUT BARAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				168 Orang/ bulan	168 Orang/ bulan	2.420.589.607,00	2.670.589.607,00	2.670.589.607,00	250.000.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.928.913.424,00	KECAMATAN PULAU LAUT BARAT
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	136.800.000,00	136.800.000,00	136.800.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			166.350.800,00	KECAMATAN PULAU LAUT BARAT
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.424.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT BARAT
	7.01.01.2.02.0005	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	1 Laporan	3.543.864,00	3.543.864,00	3.543.864,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.288.240,00	KECAMATAN PULAU LAUT BARAT
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	3.680.060,00	3.680.060,00	2.533.060,00	-1.147.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.449.775,00	KECAMATAN PULAU LAUT BARAT
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	55.701.000,00	55.692.000,00	3.000.000,00	-52.701.000,00			-	-	-		87.974.260,00	KECAMATAN PULAU LAUT BARAT
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	17.000.000,00	17.000.000,00	3.000.000,00	-14.000.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			41.140.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT BARAT
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	0 Orang	38.701.000,00	38.692.000,00	0,00	-38.701.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			46.834.260,00	KECAMATAN PULAU LAUT BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	631.983.490,00	693.885.490,00	636.214.390,00	4.230.900,00			-	-	-		744.213.465,00	KECAMATAN PULAU LAUT BARAT
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	4.934.000,00	4.934.000,00	12.939.900,00	8.005.900,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.652.320,00	KECAMATAN PULAU LAUT BARAT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	16.468.640,00	16.468.640,00	16.468.640,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.266.635,00	KECAMATAN PULAU LAUT BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	186.285.000,00	186.285.000,00	173.268.000,00	-13.017.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			248.154.060,00	KECAMATAN PULAU LAUT BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.278.850,00	2.278.850,00	2.278.850,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.759.950,00	KECAMATAN PULAU LAUT BARAT
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	27.494.000,00	27.494.000,00	27.494.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			33.275.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT BARAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	394.523.000,00	456.425.000,00	403.765.000,00	9.242.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			441.105.500,00	KECAMATAN PULAU LAUT BARAT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu*				100 Persen	100 Persen	147.940.000,00	185.941.800,00	103.882.000,00	-44.058.000,00			-	- -	-		171.500.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT BARAT
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				122 Unit	78 Unit	97.940.000,00	139.739.800,00	103.882.000,00	5.942.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			116.500.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT BARAT
	7.01.01.2.07.0011	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 Unit	50.000.000,00	46.202.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			55.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	100 Persen	79.780.000,00	79.780.000,00	55.780.000,00	-24.000.000,00			-	- -	-		85.311.050,00	KECAMATAN PULAU LAUT BARAT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				178 Laporan	178 Laporan	1.780.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.155.010,00	KECAMATAN PULAU LAUT BARAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	42.000.000,00	42.000.000,00	18.000.000,00	-24.000.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			46.856.040,00	KECAMATAN PULAU LAUT BARAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			36.300.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*				100 Persen	100 Persen	147.466.500,00	147.466.500,00	54.266.500,00	-93.200.000,00			-	- -	-		324.301.478,00	KECAMATAN PULAU LAUT BARAT
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	54.266.500,00	54.266.500,00	54.266.500,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			65.668.818,00	KECAMATAN PULAU LAUT BARAT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0 Unit	8.770.000,00	8.770.000,00	0,00	-8.770.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.611.700,00	KECAMATAN PULAU LAUT BARAT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	84.430.000,00	84.430.000,00	0,00	-84.430.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			248.020.960,00	KECAMATAN PULAU LAUT BARAT
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Publik**				**100 %**	**100 %**	**76.569.912,00**	**76.569.818,00**	**47.363.548,00**	**-60.069.909,00**							**16.500.003,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Presentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang di tindaklanjuti*				100 Persen	100 Persen	53.129.578,00	53.129.484,00	36.561.834,00	-16.567.744,00			-	- -	-		2,00	KECAMATAN PULAU LAUT BARAT
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				6 Laporan	6 Laporan	6.929.714,00	6.929.714,00	6.929.714,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1,00	KECAMATAN PULAU LAUT BARAT
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	46.199.864,00	46.199.770,00	29.632.120,00	-16.567.744,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1,00	KECAMATAN PULAU LAUT BARAT
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Presentase rekomendasi hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang di tindaklanjuti*				100 Persen	100 Persen	23.440.334,00	23.440.334,00	10.801.714,00	-12.638.620,00			-	- -	-		16.500.001,00	KECAMATAN PULAU LAUT BARAT
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	19.975.670,00	19.975.670,00	7.337.050,00	-12.638.620,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			16.500.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT BARAT
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	3.464.664,00	3.464.664,00	3.464.664,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1,00	KECAMATAN PULAU LAUT BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-				-	-	**141.064.818,00**	**141.064.818,00**	**133.364.818,00**	**-141.064.814,00**							**4,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	45.405.108,00	45.405.108,00	37.705.108,00	-7.700.000,00			-	- -	-		2,00	KECAMATAN PULAU LAUT BARAT
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	18.449.838,00	18.449.838,00	18.449.838,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1,00	KECAMATAN PULAU LAUT BARAT
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	26.955.270,00	26.955.270,00	19.255.270,00	-7.700.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1,00	KECAMATAN PULAU LAUT BARAT
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Presentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*				100 Persen	100 Persen	70.365.000,00	70.365.000,00	70.365.000,00	0,00			-	- -	-		1,00	KECAMATAN PULAU LAUT BARAT
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	70.365.000,00	70.365.000,00	70.365.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1,00	KECAMATAN PULAU LAUT BARAT
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*				100 Persen	100 Persen	25.294.710,00	25.294.710,00	25.294.710,00	0,00			-	- -	-		1,00	KECAMATAN PULAU LAUT BARAT
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				12 Keluarga	12 Keluarga	25.294.710,00	25.294.710,00	25.294.710,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1,00	KECAMATAN PULAU LAUT BARAT
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	-				-	-	**3.464.712,00**	**3.464.712,00**	**3.464.712,00**	**-3.464.711,00**							**1,00**	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-				-	-	3.464.712,00	3.464.712,00	3.464.712,00	0,00			-	- -	-		1,00	KECAMATAN PULAU LAUT BARAT
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				3 Laporan	3 Laporan	3.464.712,00	3.464.712,00	3.464.712,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1,00	KECAMATAN PULAU LAUT BARAT
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase sistem Pembinaan dan Pengawasan internal pemerintahan Desa oleh Kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**64.183.890,00**	**64.183.890,00**	**52.633.890,00**	**-64.183.887,00**							**3,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Presentase pemerintahan desa yang mendapatkan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan oleh kecamatan*				100 Persen	100 Persen	64.183.890,00	64.183.890,00	52.633.890,00	-11.550.000,00			-	- -	-		3,00	KECAMATAN PULAU LAUT BARAT
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				11 Dokumen	11 Dokumen	12.704.696,00	12.704.696,00	6.544.696,00	-6.160.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1,00	KECAMATAN PULAU LAUT BARAT
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				11 Dokumen	11 Dokumen	45.704.346,00	45.704.346,00	40.314.346,00	-5.390.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1,00	KECAMATAN PULAU LAUT BARAT
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				11 Dokumen	11 Dokumen	5.774.848,00	5.774.848,00	5.774.848,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1,00	KECAMATAN PULAU LAUT BARAT
	J U M L A H								**3.962.613.945,00**	**4.312.508.651,00**	**3.943.157.481,00**	**1.060.176.600.879,00**							**4.594.117.373,00**	

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN							**4.034.094.838,00**	**4.917.461.032,00**	**4.505.077.232,00**	**470.982.394,00**							**6.139.072.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.034.094.838,00**	**4.917.461.032,00**	**4.505.077.232,00**	**470.982.394,00**							**6.139.072.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.034.094.838,00**	**4.917.461.032,00**	**4.505.077.232,00**	**470.982.394,00**							**6.139.072.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase layanandukungan administrasikesekretariatan yangsesuai SOP**				**100 Persen**	**100 Persen**	**3.607.653.288,00**	**4.468.336.190,00**	**4.131.847.390,00**	**2.189.918.712,00**							**5.797.572.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas*				100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	37.929.750,00	35.170.650,00	29.747.650,00	-8.182.100,00			-	- -	Pegawai		32.750.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	25.420.550,00	8.420.550,00	8.420.550,00	-17.000.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.500.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.259.450,00	12.518.650,00	11.175.650,00	4.916.200,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	6.249.750,00	14.231.450,00	10.151.450,00	3.901.700,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.250.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*				100 Persen	100 Persen 100 Persen	2.337.310.724,00	2.800.926.358,00	2.788.858.358,00	451.547.634,00			-	- -	Pegawai		3.825.622.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	2.147.651.650,00	2.597.651.650,00	2.594.851.728,00	447.200.078,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.562.872.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	175.914.600,00	175.914.534,00	175.914.456,00	-144,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			258.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN
	7.01.01.2.02.0005	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	1 Laporan	10.340.500,00	10.340.500,00	7.416.500,00	-2.924.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.500.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				4 Dokumen	4 Dokumen	3.403.974,00	17.019.674,00	10.675.674,00	7.271.700,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.250.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				100 persen	-	6.212.150,00	18.636.400,00	12.422.600,00	6.210.450,00			-	- -	Pegawai		12.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.212.150,00	18.636.400,00	12.422.600,00	6.210.450,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu*				100 Persen	100 Persen 100 Persen	77.250.000,00	90.250.000,00	82.175.000,00	4.925.000,00			-	- -	Pegawai		100.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	70.250.000,00	70.250.000,00	52.175.000,00	-18.075.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			70.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	3 Orang	7.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00	23.000.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen 100 Persen	906.389.194,00	908.312.312,00	792.189.312,00	-114.199.882,00			-	- -	Pegawai		952.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	17.113.600,00	17.113.600,00	17.113.600,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.500.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	4 Paket	0,00	16.248.000,00	16.248.000,00	16.248.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.500.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	41.873.424,00	37.148.542,00	37.148.542,00	-4.724.882,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			13.500.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	148.422.120,00	148.422.120,00	104.447.120,00	-43.975.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			115.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	8.456.050,00	8.456.050,00	8.456.050,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.500.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	62.250.000,00	52.650.000,00	44.381.000,00	-17.869.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	628.274.000,00	628.274.000,00	564.395.000,00	-63.879.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			750.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu*				100 Persen	100 Persen 100 Persen	24.988.000,00	164.882.000,00	92.161.000,00	67.173.000,00			-	-	Pegawai		310.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			105.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	4 Unit	24.988.000,00	164.882.000,00	92.161.000,00	67.173.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			205.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen 100 Persen	90.073.470,00	96.533.470,00	96.533.470,00	6.460.000,00			-	-	Pegawai		116.700.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	8.107.470,00	14.567.470,00	14.567.470,00	6.460.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.500.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	33.966.000,00	33.966.000,00	33.966.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.200.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			82.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*				100 Persen	100 Persen 100 Persen	127.500.000,00	353.625.000,00	237.760.000,00	110.260.000,00			-	-	Pegawai		448.500.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	90.340.000,00	90.340.000,00	56.850.000,00	-33.490.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			125.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	37.160.000,00	37.160.000,00	37.160.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			18.500.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1 Unit	0,00	226.125.000,00	143.750.000,00	143.750.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			305.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**304.599.000,00**	**303.282.800,00**	**247.481.800,00**	**-1.599.000,00**							**303.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				100 Persen	100 Persen	66.079.800,00	64.765.600,00	59.155.600,00	-6.924.200,00			-	-	Masyarakat		72.500.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	66.079.800,00	64.765.600,00	59.155.600,00	-6.924.200,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Pulaulaut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			72.500.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				100 persen	-	129.723.000,00	129.721.000,00	135.331.000,00	5.608.000,00			-	-	Masyarakat		125.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	129.723.000,00	129.721.000,00	135.331.000,00	5.608.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			125.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-				100 persen	-	108.796.200,00	108.796.200,00	52.995.200,00	-55.801.000,00			-	-	Masyarakat		105.500.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				8 Keluarga	8 Keluarga	108.796.200,00	108.796.200,00	52.995.200,00	-55.801.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			105.500.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase Penanganan keamanan, kenyamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan Pulau Laut Selatan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**13.913.000,00**	**13.913.000,00**	**13.913.000,00**	**-3.413.000,00**							**10.500.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				100 persen	-	13.913.000,00	13.913.000,00	13.913.000,00	0,00			-	- -	Masyarakat		10.500.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	13.913.000,00	13.913.000,00	13.913.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.500.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Presentase sistem Pembinaan dan Pengawasan internal pemerintahan Desa oleh Kecamatan Pulau Laut Selatan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**107.929.550,00**	**131.929.042,00**	**111.835.042,00**	**-79.929.550,00**							**28.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Presentase pemerintahan desa yang mendapatkan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan oleh kecamatan Pulau Laut Selatan*				100 Persen	100 Persen	107.929.550,00	131.929.042,00	111.835.042,00	3.905.492,00			-	- -	Masyarakat		28.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	33.142.300,00	57.141.792,00	57.141.792,00	23.999.492,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	74.787.250,00	74.787.250,00	54.693.250,00	-20.094.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN
	J U M L A H								**4.034.094.838,00**	**4.917.461.032,00**	**4.505.077.232,00**	**1.060.176.600.879,00**							**6.139.072.000,00**	

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN							**4.444.995.321,00**	**4.744.827.921,00**	**4.245.515.421,00**	**-199.479.900,00**							**5.219.494.852,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.444.995.321,00**	**4.744.827.921,00**	**4.245.515.421,00**	**-199.479.900,00**							**5.219.494.852,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.444.995.321,00**	**4.744.827.921,00**	**4.245.515.421,00**	**-199.479.900,00**							**5.219.494.852,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan Yang Sesuai SOP**				**100 %**	**100 %**	**4.152.127.821,00**	**4.452.084.571,00**	**4.046.555.071,00**	**745.212.781,00**							**4.897.340.602,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Berkualitas*				100 %	100 %	29.465.500,00	29.464.400,00	23.562.900,00	-5.902.600,00			-	-	Kecamatan Pulaulaut Kepulauan		32.412.050,00	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	8.322.500,00	8.322.200,00	5.920.700,00	-2.401.800,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.154.750,00	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.969.000,00	2.968.750,00	2.568.750,00	-400.250,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.265.900,00	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN
	7.01.01.2.01.0003	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	2.698.000,00	2.698.000,00	2.148.000,00	-550.000,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.967.800,00	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.986.000,00	2.985.750,00	2.585.750,00	-400.250,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.284.600,00	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.880.000,00	2.879.750,00	2.579.750,00	-300.250,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.168.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	6.550.000,00	6.549.950,00	5.399.950,00	-1.150.050,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.205.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	3.060.000,00	3.060.000,00	2.360.000,00	-700.000,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.366.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Tertib Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.936.399.557,00	3.136.399.407,00	3.113.341.407,00	176.941.850,00			-	-	Kecamatan Pulaulaut Kepulauan		3.450.039.512,00	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	2.728.309.807,00	2.928.309.807,00	2.928.309.807,00	200.000.000,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.221.140.787,00	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	179.040.000,00	179.040.000,00	155.982.000,00	-23.058.000,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			196.944.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	17.880.000,00	17.880.000,00	17.880.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			19.668.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4.039.000,00	4.038.900,00	4.038.900,00	-100,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.442.900,00	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5.210.000,00	5.209.950,00	5.209.950,00	-50,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.731.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.920.750,00	1.920.750,00	1.920.750,00	0,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.112.825,00	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terpenuhi*				100 %	100 %	126.692.000,00	126.691.000,00	6.000.000,00	-120.692.000,00			-	-	Kecamatan Pulaulaut Kepulauan		139.361.200,00	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	46.500.000,00	46.500.000,00	6.000.000,00	-40.500.000,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			51.150.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	5 Orang	80.192.000,00	80.191.000,00	0,00	-80.192.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			88.211.200,00	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan*				100 %	100 %	776.570.764,00	776.529.764,00	540.890.764,00	-235.680.000,00			-	-	Kecamatan Pulaulaut Kepulauan		854.227.840,00	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	6.872.000,00	6.872.000,00	6.872.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.559.200,00	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	26.298.764,00	26.298.764,00	26.413.764,00	115.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			28.928.640,00	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				22 Paket	22 Paket	62.912.000,00	62.873.000,00	61.833.000,00	-1.079.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			69.203.200,00	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	10.480.000,00	10.480.000,00	10.480.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.528.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	21.960.000,00	21.960.000,00	21.960.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			24.156.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				732 Laporan	732 Laporan	648.048.000,00	648.046.000,00	413.332.000,00	-234.716.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			712.852.800,00	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia*				100 %	100 %	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00			-	-	Kecamatan Pulaulaut Kepulauan		79.200.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.200.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			44.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedia*				100 %	100 %	93.500.000,00	93.500.000,00	93.500.000,00	0,00			-	-	-		102.850.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.850.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			46.200.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			52.800.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara*				100 %	100 %	117.500.000,00	217.500.000,00	197.260.000,00	79.760.000,00			-	-	Kecamatan Pulaulaut Kepulauan		239.250.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	72.510.000,00	72.510.000,00	52.270.000,00	-20.240.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			79.761.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.489.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			154.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persensate Pelayanan Publik Kecamatan Yang Dilaksanakan**				**100 %**	**100 %**	**79.743.000,00**	**79.712.850,00**	**35.980.850,00**	**7.974.300,00**							**87.717.300,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Rekomendasi Dan Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				100 %	100 %	71.442.000,00	71.412.000,00	31.412.000,00	-40.030.000,00			-	-	Kecamatan Pulaulaut Kepulauan		78.586.200,00	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	71.442.000,00	71.412.000,00	31.412.000,00	-40.030.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			78.586.200,00	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Ditindaklanjuti*				100 %	100 %	8.301.000,00	8.300.850,00	4.568.850,00	-3.732.150,00			-	- -	-		9.131.100,00	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	8.301.000,00	8.300.850,00	4.568.850,00	-3.732.150,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			9.131.100,00	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**144.724.500,00**	**144.722.500,00**	**122.494.500,00**	**14.472.450,00**							**159.196.950,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Peningkatan Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan*				100 %	100 %	20.406.500,00	20.404.500,00	16.092.500,00	-4.314.000,00			-	- -	Kecamatan Pulaulaut Kepulauan		22.447.150,00	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	20.406.500,00	20.404.500,00	16.092.500,00	-4.314.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			22.447.150,00	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Yang Dilaksanakan*				100 %	100 %	69.350.000,00	69.350.000,00	67.874.000,00	-1.476.000,00			-	- -	Kecamatan Pulaulaut Kepulauan		76.285.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	58.640.000,00	58.640.000,00	57.164.000,00	-1.476.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			64.504.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	10.710.000,00	10.710.000,00	10.710.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.781.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Yang Dilaksanakan*				100 %	100 %	54.968.000,00	54.968.000,00	38.528.000,00	-16.440.000,00			-	- -	Kecamatan Pulaulaut Kepulauan		60.464.800,00	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				350 Keluarga	350 Keluarga	54.968.000,00	54.968.000,00	38.528.000,00	-16.440.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			60.464.800,00	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase Penanganan Keamanan, Kenyamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**31.372.000,00**	**31.308.000,00**	**20.684.000,00**	**3.137.200,00**							**34.509.200,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Presentase Rekomendasi Hasil Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Ditindaklanjuti*				100 %	100 %	14.288.000,00	14.276.000,00	9.964.000,00	-4.324.000,00			-	- -	Kecamatan Pulaulaut Kepulauan		15.716.800,00	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	14.288.000,00	14.276.000,00	9.964.000,00	-4.324.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.716.800,00	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-				-	-	17.084.000,00	17.032.000,00	10.720.000,00	-6.364.000,00			-	- -	Kecamatan Pulaulaut Kepulauan		18.792.400,00	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	17.084.000,00	17.032.000,00	10.720.000,00	-6.364.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			18.792.400,00	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Presentase Sistem Pembinaan Dan Pengawasan Internal Pemerintahan Desa Oleh Kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**37.028.000,00**	**37.000.000,00**	**19.801.000,00**	**3.702.800,00**							**40.730.800,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Pemerintahan Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan*				100 %	100 %	37.028.000,00	37.000.000,00	19.801.000,00	-17.227.000,00			-	- -	-		40.730.800,00	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				9 Dokumen	9 Dokumen	11.228.000,00	11.226.000,00	6.914.000,00	-4.314.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Pulaulaut Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.350.800,00	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				9 Laporan	9 Laporan	25.800.000,00	25.774.000,00	12.887.000,00	-12.913.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			28.380.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN
	J U M L A H								**4.444.995.321,00**	**4.744.827.921,00**	**4.245.515.421,00**	**1.060.176.600.879,00**							**5.219.494.852,00**	

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR							**4.727.110.368,00**	**5.100.723.868,00**	**4.780.114.118,00**	**53.003.750,00**							**4.919.772.736,40**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.727.110.368,00**	**5.100.723.868,00**	**4.780.114.118,00**	**53.003.750,00**							**4.919.772.736,40**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.727.110.368,00**	**5.100.723.868,00**	**4.780.114.118,00**	**53.003.750,00**							**4.919.772.736,40**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi sesuai dengan SOP**				**100 %**	**100 %**	**4.380.613.368,00**	**4.734.293.468,00**	**4.517.622.618,00**	**253.798.925,90**							**4.634.412.293,90**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah dan evaluasi kinerja berkualitas*				100 %	100 %	28.787.750,00	28.786.850,00	15.187.300,00	-13.600.450,00			-	-	Kecamatan Pulaulaut Timur		56.739.375,00	KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	4.863.000,00	4.862.900,00	2.768.000,00	-2.095.000,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.009.525,00	KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.181.750,00	3.181.750,00	1.624.500,00	-1.557.250,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.093.550,00	KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR
	7.01.01.2.01.0003	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	3.029.000,00	3.028.850,00	1.414.000,00	-1.615.000,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.033.450,00	KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.039.000,00	6.038.950,00	4.208.950,00	-1.830.050,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.341.475,00	KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.050.000,00	3.049.850,00	1.356.000,00	-1.694.000,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.202.500,00	KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.892.000,00	5.891.700,00	2.547.000,00	-3.345.000,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.187.125,00	KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.733.000,00	2.732.850,00	1.268.850,00	-1.464.150,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.871.750,00	KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pembayaran gaji dan tunjangnan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*				100 %	100 %	3.341.068.418,00	3.590.708.418,00	3.592.186.118,00	251.117.700,00			-	-	Kecamatan Pulaulaut Timur		3.522.521.643,90	KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	3.196.409.518,00	3.446.409.518,00	3.446.409.518,00	250.000.000,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.356.229.993,90	KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	127.890.000,00	127.770.000,00	127.770.000,00	-120.000,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			148.648.500,00	KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	9.240.000,00	9.000.000,00	12.000.000,00	2.760.000,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.702.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR
	7.01.01.2.02.0005	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	1 Laporan	2.291.100,00	2.291.100,00	2.291.100,00	0,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.352.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	3.549.800,00	3.549.800,00	2.969.500,00	-580.300,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.816.750,00	KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.688.000,00	1.688.000,00	746.000,00	-942.000,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.772.400,00	KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu*				100 %	100 %	74.622.000,00	87.664.000,00	6.000.000,00	-68.622.000,00			-	-	Kecamatan Pulaulaut Timur		78.336.300,00	KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	39.750.000,00	39.750.000,00	6.000.000,00	-33.750.000,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			41.737.500,00	KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	0 Orang	34.872.000,00	47.914.000,00	0,00	-34.872.000,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			36.598.800,00	KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	643.362.500,00	707.362.500,00	648.256.500,00	4.894.000,00			-	-	Kecamatan Pulaulaut Timur		586.049.625,00	KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.479.000,00	8.479.000,00	8.479.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.902.950,00	KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	46.008.500,00	46.008.500,00	42.527.500,00	-3.481.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			49.463.925,00	KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	277.501.000,00	284.820.000,00	234.605.000,00	-42.896.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			287.403.900,00	KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	3.412.000,00	3.412.000,00	3.412.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.582.600,00	KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	30.485.000,00	46.893.000,00	46.893.000,00	16.408.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			32.025.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	277.477.000,00	317.750.000,00	312.340.000,00	34.863.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			204.671.250,00	KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu*				100 %	100 %	99.956.700,00	99.956.700,00	99.956.700,00	0,00			-	-	Kecamatan Pulaulaut Timur		44.863.350,00	KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			19.320.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	8 Unit	99.956.700,00	99.956.700,00	99.956.700,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.543.350,00	KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	95.196.000,00	122.196.000,00	120.196.000,00	25.000.000,00			-	-	Kecamatan Pulaulaut Timur		96.915.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	3.396.000,00	3.396.000,00	3.396.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.570.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	19.800.000,00	22.800.000,00	22.800.000,00	3.000.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.745.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	72.000.000,00	96.000.000,00	94.000.000,00	22.000.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.600.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				-	100 %	97.620.000,00	97.619.000,00	35.840.000,00	-61.780.000,00			-	-	Kecamatan Pulaulaut Timur		248.987.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	34.380.000,00	34.380.000,00	34.380.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			36.099.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	1.460.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.460.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	61.780.000,00	61.779.000,00	0,00	-61.780.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			211.428.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pelayanan publik**				**100 %**	**100 %**	**7.783.500,00**	**7.783.500,00**	**3.300.500,00**	**-1.873.732,50**							**5.909.767,50**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Presentase rekomendasi hasil penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang ditindaklanjuti*				100 %	100 %	7.783.500,00	7.783.500,00	3.300.500,00	-4.483.000,00			-	-	Kecamatan Pulaulaut Timur		5.909.767,50	KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	7.783.500,00	7.783.500,00	3.300.500,00	-4.483.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.909.767,50	KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**206.342.000,00**	**206.341.900,00**	**166.558.000,00**	**-21.968.825,00**							**184.373.175,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Presentase rekomendasi hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang di tindaklanjuti*				100 %	100 %	31.359.500,00	31.359.500,00	24.975.500,00	-6.384.000,00			-	- -	Kecamatan Pulaulaut Timur		29.930.775,00	KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	31.359.500,00	31.359.500,00	24.975.500,00	-6.384.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			29.930.775,00	KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Presentase rekomendasi hasil kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang ditindak lanjuti*				100 %	100 %	108.035.500,00	108.035.500,00	108.035.500,00	0,00			-	- -	Kecamatan Pulaulaut Timur		87.297.525,00	KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	108.035.500,00	108.035.500,00	108.035.500,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Pulaulaut Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			87.297.525,00	KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Presentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*				undefined undefined	100 %	66.947.000,00	66.946.900,00	33.547.000,00	-33.400.000,00			-	- -	Kecamatan Pulaulaut Timur		67.144.875,00	KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				12 Keluarga	12 Keluarga	66.947.000,00	66.946.900,00	33.547.000,00	-33.400.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			67.144.875,00	KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase Penanganan keamanan, kenyamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**15.080.500,00**	**15.080.300,00**	**9.844.300,00**	**819.125,00**							**15.899.625,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Presentase rekomendasi hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindak Lanjuti*				100 %	100 %	5.758.000,00	5.757.800,00	4.217.800,00	-1.540.200,00			-	- -	Kecamatan Pulaulaut Timur		6.106.800,00	KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	5.758.000,00	5.757.800,00	4.217.800,00	-1.540.200,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.106.800,00	KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Presentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah*				100 %	100 %	9.322.500,00	9.322.500,00	5.626.500,00	-3.696.000,00			-	- -	Kecamatan Pulaulaut Timur		9.792.825,00	KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	9.322.500,00	9.322.500,00	5.626.500,00	-3.696.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			9.792.825,00	KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Presentase sistem Pembinaan dan Pengawasan internal pemerintahan Desa oleh Kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**117.291.000,00**	**137.224.700,00**	**82.788.700,00**	**-38.113.125,00**							**79.177.875,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Presentase pemeintahan desa yang mendapatkan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan pengawasan oleh kecamatan*				100 %	100 %	117.291.000,00	137.224.700,00	82.788.700,00	-34.502.300,00			-	- -	-		79.177.875,00	KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				14 Dokumen	14 Dokumen	51.639.000,00	60.788.750,00	33.125.750,00	-18.513.250,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.125.150,00	KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				14 Dokumen	14 Dokumen	19.269.500,00	24.197.450,00	19.577.450,00	307.950,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.232.975,00	KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				14 Dokumen	14 Dokumen	29.448.500,00	35.304.500,00	22.391.500,00	-7.057.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.921.450,00	KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				14 Dokumen	14 Dokumen	9.542.000,00	9.542.000,00	5.846.000,00	-3.696.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.023.300,00	KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				14 Dokumen	14 Dokumen	3.696.000,00	3.696.000,00	924.000,00	-2.772.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.937.500,00	KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	3.696.000,00	3.696.000,00	924.000,00	-2.772.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.937.500,00	KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR
	J U M L A H								**4.727.110.368,00**	**5.100.723.868,00**	**4.780.114.118,00**	**1.060.176.600.879,00**							**4.919.772.736,40**	

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN PULAU SEBUKU							**5.881.027.453,00**	**6.181.027.453,00**	**5.947.327.503,00**	**66.300.050,00**							**6.328.865.106,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**5.881.027.453,00**	**6.181.027.453,00**	**5.947.327.503,00**	**66.300.050,00**							**6.328.865.106,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**5.881.027.453,00**	**6.181.027.453,00**	**5.947.327.503,00**	**66.300.050,00**							**6.328.865.106,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Layanan Dukungan Administrasi Sesual dengan SOP**				**100 %**	**100 %**	**4.206.030.368,00**	**4.506.030.368,00**	**4.320.315.368,00**	**361.898.649,00**							**4.567.929.017,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah dan evaluasi kinerja berkualitas*				100 %	100 %	6.683.500,00	6.683.500,00	6.683.500,00	0,00			-	- -	Kecamatan Pulau Sebuku		7.017.675,00	KECAMATAN PULAU SEBUKU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	2.102.000,00	2.102.000,00	2.102.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Pulausebuku, Sungai Bali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.207.100,00	KECAMATAN PULAU SEBUKU
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.234.000,00	2.234.000,00	2.234.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Pulausebuku, Sungai Bali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.345.700,00	KECAMATAN PULAU SEBUKU
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	2.347.500,00	2.347.500,00	2.347.500,00	0,00	Kab. Kotaburu, Pulausebuku, Sungai Bali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.464.875,00	KECAMATAN PULAU SEBUKU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*				100 %	100 %	3.106.827.628,00	3.306.827.628,00	3.299.727.628,00	192.900.000,00			-	- -	-		3.408.486.991,00	KECAMATAN PULAU SEBUKU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.926.359.628,00	3.126.359.628,00	3.126.359.628,00	200.000.000,00	Kab. Kotaburu, Pulausebuku, Sungai Bali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.218.995.591,00	KECAMATAN PULAU SEBUKU
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	168.120.000,00	168.120.000,00	158.020.000,00	-10.100.000,00	Kab. Kotaburu, Pulausebuku, Sungai Bali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			176.526.000,00	KECAMATAN PULAU SEBUKU
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	9.240.000,00	9.240.000,00	12.240.000,00	3.000.000,00	Kab. Kotaburu, Pulausebuku, Sungai Bali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			9.702.000,00	KECAMATAN PULAU SEBUKU
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.377.000,00	1.377.000,00	1.377.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Pulausebuku, Sungai Bali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.445.850,00	KECAMATAN PULAU SEBUKU
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.731.000,00	1.731.000,00	1.731.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Pulausebuku, Sungai Bali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.817.550,00	KECAMATAN PULAU SEBUKU
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik*				100 %	100 %	1.258.500,00	1.258.500,00	1.258.500,00	0,00			-	- -	Kecamatan Pulau Sebuku		1.321.425,00	KECAMATAN PULAU SEBUKU
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.258.500,00	1.258.500,00	1.258.500,00	0,00	Kab. Kotaburu, Pulausebuku, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.321.425,00	KECAMATAN PULAU SEBUKU
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu*				100 %	100 %	83.168.500,00	84.770.500,00	855.500,00	-82.313.000,00			-	- -	-		87.326.925,00	KECAMATAN PULAU SEBUKU
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	0 Paket	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	-24.000.000,00	Kab. Kotaburu, Pulausebuku, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.200.000,00	KECAMATAN PULAU SEBUKU
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	836.500,00	836.500,00	836.500,00	0,00	Kab. Kotaburu, Pulausebuku, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			878.325,00	KECAMATAN PULAU SEBUKU
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	4 Orang	58.332.000,00	59.934.000,00	19.000,00	-58.313.000,00	Kab. Kotaburu, Pulausebuku, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			61.248.600,00	KECAMATAN PULAU SEBUKU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	521.691.240,00	533.028.240,00	538.109.740,00	16.418.500,00			-	- -	-		550.686.451,00	KECAMATAN PULAU SEBUKU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	4.110.000,00	4.110.000,00	4.110.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Pulausebuku, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.311.500,00	KECAMATAN PULAU SEBUKU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	25.038.090,00	26.117.090,00	26.117.090,00	1.079.000,00	Kab. Kotaboru, Pulausebuku, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			26.289.994,00	KECAMATAN PULAU SEBUKU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	157.420.000,00	157.420.000,00	109.751.000,00	-47.669.000,00	Kab. Kotaboru, Pulausebuku, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			165.291.000,00	KECAMATAN PULAU SEBUKU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	6.019.450,00	6.019.450,00	6.019.450,00	0,00	Kab. Kotaboru, Pulausebuku, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.320.422,00	KECAMATAN PULAU SEBUKU
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	58.293.000,00	58.293.000,00	48.228.000,00	-10.065.000,00	Kab. Kotaboru, Pulausebuku, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			64.122.300,00	KECAMATAN PULAU SEBUKU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	270.810.700,00	281.068.700,00	343.884.200,00	73.073.500,00	Kab. Kotaboru, Pulausebuku, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			284.351.235,00	KECAMATAN PULAU SEBUKU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu*				100 %	100 %	168.986.500,00	238.047.500,00	138.266.000,00	-30.720.500,00			-	- -	-		179.804.325,00	KECAMATAN PULAU SEBUKU
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotaboru, Pulausebuku, Sungai Bali	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN PULAU SEBUKU
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				75 Unit	72 Unit	47.370.000,00	47.370.000,00	44.370.000,00	-3.000.000,00	Kab. Kotaboru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotaboru, Pulausebuku, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			52.107.000,00	KECAMATAN PULAU SEBUKU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				16 Unit	15 Unit	121.616.500,00	190.677.500,00	93.896.000,00	-27.720.500,00	Kab. Kotaboru, Pulausebuku, Sungai Bali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			127.697.325,00	KECAMATAN PULAU SEBUKU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	73.144.500,00	91.144.500,00	91.144.500,00	18.000.000,00			-	- -	-		76.801.725,00	KECAMATAN PULAU SEBUKU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Kotaboru, Pulausebuku, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.300.000,00	KECAMATAN PULAU SEBUKU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Kotaboru, Pulausebuku, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			31.500.000,00	KECAMATAN PULAU SEBUKU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	37.144.500,00	55.144.500,00	55.144.500,00	18.000.000,00	Kab. Kotaboru, Pulausebuku, Sungai Bali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			39.001.725,00	KECAMATAN PULAU SEBUKU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	244.270.000,00	244.270.000,00	244.270.000,00	0,00			-	- -	-		256.483.500,00	KECAMATAN PULAU SEBUKU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	69.820.000,00	69.820.000,00	69.820.000,00	0,00	Kab. Kotaboru, Pulausebuku, Sungai Bali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			73.311.000,00	KECAMATAN PULAU SEBUKU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	4.950.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	Kab. Kotaboru, Pulausebuku, Sungai Bali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.197.500,00	KECAMATAN PULAU SEBUKU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	169.500.000,00	169.500.000,00	169.500.000,00	0,00	Kab. Kotaboru, Pulausebuku, Sungai Bali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			177.975.000,00	KECAMATAN PULAU SEBUKU
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Publik**				**100 %**	**100 %**	**16.017.500,00**	**16.017.500,00**	**11.637.500,00**	**1.601.750,00**							**17.619.250,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase rekomendasi hasil penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang ditindaklanjuti*				100 %	100 %	4.410.000,00	4.410.000,00	4.410.000,00	0,00			-	- -	Kecamatan Pulau Sebuku		4.851.000,00	KECAMATAN PULAU SEBUKU
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	4.410.000,00	4.410.000,00	4.410.000,00	0,00	Kab. Kotaboru, Pulausebuku, Sungai Bali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.851.000,00	KECAMATAN PULAU SEBUKU
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan*				100 %	100 %	11.607.500,00	11.607.500,00	7.227.500,00	-4.380.000,00			-	- -	Kecamatan Pulau Sebuku		12.768.250,00	KECAMATAN PULAU SEBUKU
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.730.000,00	3.730.000,00	2.190.000,00	-1.540.000,00	Kab. Kotaboru, Pulausebuku, Sungai Bali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.103.000,00	KECAMATAN PULAU SEBUKU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	7.877.500,00	7.877.500,00	5.037.500,00	-2.840.000,00	Kab. Kotaburu, Pulausebuku, Sungai Bali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.665.250,00	KECAMATAN PULAU SEBUKU
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**1.614.748.585,00**	**1.614.748.585,00**	**1.599.096.635,00**	**80.737.429,00**							**1.695.486.014,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase rekomendasi hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang ditindaklanjuti*				100 %	100 %	15.831.000,00	15.831.000,00	14.907.000,00	-924.000,00			-	-	Kecamatan Pulau Sebuku		16.622.550,00	KECAMATAN PULAU SEBUKU
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.831.000,00	15.831.000,00	14.907.000,00	-924.000,00	Kab. Kotaburu, Pulausebuku, Sungai Bali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.622.550,00	KECAMATAN PULAU SEBUKU
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase rekomendasi hasil kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang ditindaklanjuti*				100 %	100 %	1.559.831.585,00	1.559.831.585,00	1.545.103.635,00	-14.727.950,00			-	-	-		1.637.823.164,00	KECAMATAN PULAU SEBUKU
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	1.540.488.135,00	1.540.488.135,00	1.529.828.135,00	-10.660.000,00	Kab. Kotaburu, Pulausebuku, Sungai Bali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.617.512.542,00	KECAMATAN PULAU SEBUKU
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	19.343.450,00	19.343.450,00	15.275.500,00	-4.067.950,00	Kab. Kotaburu, Pulausebuku, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.310.622,00	KECAMATAN PULAU SEBUKU
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-				-	-	39.086.000,00	39.086.000,00	39.086.000,00	0,00			-	-	-		41.040.300,00	KECAMATAN PULAU SEBUKU
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				300 Keluarga	300 Keluarga	39.086.000,00	39.086.000,00	39.086.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Pulausebuku, Sungai Bali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			41.040.300,00	KECAMATAN PULAU SEBUKU
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penanganan Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**4.472.000,00**	**4.472.000,00**	**2.744.000,00**	**223.500,00**							**4.695.500,00**	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Persentase rekomendasi hasil koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditindaklanjuti*				100 %	100 %	4.472.000,00	4.472.000,00	2.744.000,00	-1.728.000,00			-	-	Kecamatan Pulau Sebuku		4.695.500,00	KECAMATAN PULAU SEBUKU
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	4.472.000,00	4.472.000,00	2.744.000,00	-1.728.000,00	Kab. Kotaburu, Pulausebuku, Sungai Bali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.695.500,00	KECAMATAN PULAU SEBUKU
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**				**100 %**	**100 %**	**3.367.500,00**	**3.367.500,00**	**2.056.500,00**	**168.375,00**							**3.535.875,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah*				100 %	100 %	3.367.500,00	3.367.500,00	2.056.500,00	-1.311.000,00			-	-	Kecamatan Pulau Sebuku		3.535.875,00	KECAMATAN PULAU SEBUKU
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.367.500,00	3.367.500,00	2.056.500,00	-1.311.000,00	Kab. Kotaburu, Pulausebuku, Sungai Bali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.535.875,00	KECAMATAN PULAU SEBUKU
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Sistem Pembinaan dan Pengawasan Internal Pemerintah Desa Oleh Kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**36.391.500,00**	**36.391.500,00**	**11.477.500,00**	**3.207.950,00**							**39.599.450,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase pemerintahan desa yang mendapatkan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan pengawasan oleh kecamatan*				100 %	100 %	36.391.500,00	36.391.500,00	11.477.500,00	-24.914.000,00			-	-	Kecamatan Pulau Sebuku		39.599.450,00	KECAMATAN PULAU SEBUKU
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				8 Dokumen	8 Dokumen	27.767.500,00	27.767.500,00	9.356.000,00	-18.411.500,00	Kab. Kotaburu, Pulausebuku, Sungai Bali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.544.250,00	KECAMATAN PULAU SEBUKU
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	4.121.500,00	4.121.500,00	0,00	-4.121.500,00	Kab. Kotaburu, Pulausebuku, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.327.575,00	KECAMATAN PULAU SEBUKU
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				8 Dokumen	8 Dokumen	4.502.500,00	4.502.500,00	2.121.500,00	-2.381.000,00	Kab. Kotaburu, Pulausebuku, Sungai Bali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.727.625,00	KECAMATAN PULAU SEBUKU
	J U M L A H								**5.881.027.453,00**	**6.181.027.453,00**	**5.947.327.503,00**	**1.060.176.600.879,00**							**6.328.865.106,00**	

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN PULAU LAUT UTARA							**7.725.582.976,00**	**8.050.270.648,00**	**7.560.374.648,00**	**-165.208.328,00**							**7.704.500.176,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**7.725.582.976,00**	**8.050.270.648,00**	**7.560.374.648,00**	**-165.208.328,00**							**7.704.500.176,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**7.725.582.976,00**	**8.050.270.648,00**	**7.560.374.648,00**	**-165.208.328,00**							**7.704.500.176,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuia SOP**				**100 %**	**100 %**	**6.526.974.176,00**	**6.599.224.176,00**	**6.367.033.176,00**	**102.125.200,00**							**6.629.099.376,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas*				100 %	100 %	27.846.500,00	27.846.500,00	31.506.500,00	3.660.000,00			-	-	Kecamatan Pulaulaut Utara		179.436.500,00	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	9 Dokumen	11.528.500,00	11.528.500,00	15.188.500,00	3.660.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			41.632.500,00	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.669.550,00	2.669.550,00	2.669.550,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			32.093.550,00	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
	7.01.01.2.01.0003	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	816.750,00	816.750,00	816.750,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.680.750,00	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	7.176.000,00	7.176.000,00	7.176.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			39.740.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	3 Laporan	5.655.700,00	5.655.700,00	5.655.700,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.289.700,00	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*				100 %	100 %	3.994.097.176,00	3.994.097.176,00	3.935.717.176,00	-58.380.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan 4. Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Pulaulaut Utara		3.522.235.313,00	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				238 Orang/ bulan	322 Orang/ bulan	3.644.938.976,00	3.644.938.976,00	3.644.938.976,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan 4. Tata Kelola Pemerintahan			3.122.934.113,00	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	245.520.000,00	245.520.000,00	234.600.000,00	-10.920.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			279.480.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	17.800.000,00	17.800.000,00	14.400.000,00	-3.400.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.800.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.482.000,00	5.482.000,00	5.482.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			33.406.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	75.495.200,00	75.495.200,00	31.435.200,00	-44.060.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.865.200,00	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	4.861.000,00	4.861.000,00	4.861.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hulu	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			32.750.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu*				100 %	100 %	268.296.000,00	268.296.000,00	231.500.000,00	-36.796.000,00			-	-	Kecamatan Pulaulaut Utara		115.358.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				5 Paket	5 Paket	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hulu	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			38.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	7 Orang	103.296.000,00	103.296.000,00	66.500.000,00	-36.796.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			77.358.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.063.508.500,00	1.105.758.500,00	971.818.500,00	-91.690.000,00			-	-	Kecamatan Pulaulaut Utara		1.439.375.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	28.994.000,00	29.040.000,00	28.850.000,00	-144.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.441.500,00	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	76.901.000,00	76.901.000,00	79.765.000,00	2.864.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			76.225.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	433.198.500,00	466.022.500,00	452.822.500,00	19.624.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hulu	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			437.111.500,00	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	80.255.000,00	80.255.000,00	99.494.000,00	19.239.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			85.735.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				36 Dokumen	12 Dokumen	5.760.000,00	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.680.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				7 Laporan	9 Laporan	72.360.000,00	81.740.000,00	83.143.000,00	10.783.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			89.670.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80 Laporan	118 Laporan	366.040.000,00	366.040.000,00	221.984.000,00	-144.056.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			663.599.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			18.913.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu*				100 %	100 %	247.272.000,00	247.272.000,00	266.332.000,00	19.060.000,00			-	-	Kecamatan Pulaulaut Utara		408.999.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				19 Unit	19 Unit	77.079.000,00	77.079.000,00	86.139.000,00	9.060.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.297.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				17 Unit	17 Unit	170.193.000,00	170.193.000,00	180.193.000,00	10.000.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			358.702.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	565.849.000,00	595.849.000,00	566.000.000,00	151.000,00			-	-	Kecamatan Pulaulaut Utara		490.107.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1 Laporan	9.889.000,00	9.889.000,00	9.240.000,00	-649.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.787.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	12 Laporan	255.600.000,00	255.600.000,00	236.400.000,00	-19.200.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hulu	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			168.600.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				25 Laporan	12 Laporan	0,00	330.360.000,00	320.360.000,00	320.360.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.720.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
	7	**NON URUSAN**							**7.725.582.976,00**	**8.050.270.648,00**	**7.560.374.648,00**	**-165.208.328,00**							**7.704.500.176,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.725.582.976,00**	**8.050.270.648,00**	**7.560.374.648,00**	**-165.208.328,00**							**7.704.500.176,00**	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**7.725.582.976,00**	**8.050.270.648,00**	**7.560.374.648,00**	**-165.208.328,00**							**7.704.500.176,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**7.725.582.976,00**	**8.050.270.648,00**	**7.560.374.648,00**	**-165.208.328,00**							**7.704.500.176,00**	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*				100 %	100 %	360.105.000,00	360.105.000,00	364.159.000,00	4.054.000,00			-	-	Kecamatan Pulaulaut Utara		473.588.563,00	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	2 Unit	54.005.000,00	54.005.000,00	58.059.000,00	4.054.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.250.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	255.350.000,00	255.350.000,00	255.350.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			362.588.563,00	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				30 Unit	41 Unit	50.750.000,00	50.750.000,00	50.750.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.750.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Publik**				**100 %**	**100 %**	**248.000.900,00**	**248.000.900,00**	**175.880.900,00**	**-14.655.900,00**							**233.345.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas*				100 %	100 %	100.459.500,00	100.459.500,00	72.004.500,00	-28.455.000,00			-	-	Kecamatan Pulaulaut Utara		89.660.500,00	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.459.500,00	100.459.500,00	72.004.500,00	-28.455.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hulu	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			89.660.500,00	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Presentase Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*				-	100 %	147.541.400,00	147.541.400,00	103.876.400,00	-43.665.000,00			-	-	Kecamatan Pulaulaut Utara		143.684.500,00	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	54.020.140,00	54.020.140,00	47.730.140,00	-6.290.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hulu	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			59.999.800,00	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	93.521.260,00	93.521.260,00	56.146.260,00	-37.375.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hulu	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			83.684.700,00	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**652.591.900,00**	**905.029.572,00**	**815.169.572,00**	**-79.777.000,00**							**572.814.900,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Presentase rekomendasi hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang di tindaklanjuti*				100 %	100 %	43.185.000,00	43.185.000,00	14.410.000,00	-28.775.000,00			-	-	Kecamatan Pulaulaut Utara		21.717.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				9 Laporan	9 Laporan	43.185.000,00	43.185.000,00	14.410.000,00	-28.775.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hulu	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			21.717.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Presentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang di tindaklanjuti*				100 %	100 %	205.420.000,00	430.107.672,00	433.107.672,00	227.687.672,00			-	-	Kecamatan Pulaulaut Utara		235.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.420.000,00	5.420.000,00	5.420.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hulu	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	7 Unit	192.320.000,00	192.007.672,00	192.007.672,00	-312.328,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hulu	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			180.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	7.680.000,00	232.680.000,00	235.680.000,00	228.000.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			50.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Presentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang di tindaklanjuti*				100 %	100 %	240.026.750,00	240.026.750,00	240.026.750,00	0,00			-	-	Kecamatan Pulaulaut Utara		211.872.750,00	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	240.026.750,00	240.026.750,00	240.026.750,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hulu	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			211.872.750,00	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Presentase Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang di tindaklanjuti*				100 %	100 %	163.960.150,00	191.710.150,00	127.625.150,00	-36.335.000,00			-	-	Kecamatan Pulaulaut Utara		104.225.150,00	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				300 Keluarga	300 Keluarga	101.556.000,00	129.306.000,00	87.681.000,00	-13.875.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.312.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				100 Keluarga	100 Keluarga	20.752.000,00	20.752.000,00	12.352.000,00	-8.400.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			19.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				50 Keluarga	50 Keluarga	15.754.000,00	15.754.000,00	11.314.000,00	-4.440.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				2000 Keluarga	2000 Keluarga	25.898.150,00	25.898.150,00	16.278.150,00	-9.620.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			34.913.150,00	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penanganan Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Di wilayah Kecamatan**				**-**	**100 %**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**26.310.000,00**	**-100,00**							**39.999.900,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Presentase rekomendasi hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang di tindaklanjuti*				100 %	100 %	40.000.000,00	40.000.000,00	26.310.000,00	-13.690.000,00			-	- -	Kecamatan Pulaulaut Utara		39.999.900,00	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	26.310.000,00	-13.690.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			39.999.900,00	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Presentase sistem Pembinaan dan Pengawasan internal pemerintahan Desa oleh Kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**258.016.000,00**	**258.016.000,00**	**175.981.000,00**	**-28.775.000,00**							**229.241.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Presentase pemerintahan desa yang mendapatkan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan oleh kecamatan*				100 %	100 %	258.016.000,00	258.016.000,00	175.981.000,00	-82.035.000,00			-	- -	Kecamatan Pulaulaut Utara		229.241.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				6 Dokumen	6 Dokumen	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				9 Dokumen	9 Dokumen	85.671.000,00	85.671.000,00	62.916.000,00	-22.755.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			71.623.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	22.960.000,00	22.960.000,00	11.855.000,00	-11.105.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			19.320.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	-10.250.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			9.060.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	24.860.000,00	24.860.000,00	15.240.000,00	-9.620.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			22.950.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	12.510.000,00	12.510.000,00	14.175.000,00	1.665.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.900.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				10 Dokumen	10 Dokumen	74.765.000,00	74.765.000,00	44.795.000,00	-29.970.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			65.388.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
	J U M L A H								**7.725.582.976,00**	**8.050.270.648,00**	**7.560.374.648,00**	**1.060.176.600.879,00**							**7.704.500.176,00**	

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH							**4.787.736.291,00**	**5.087.415.741,00**	**4.817.018.741,00**	**29.282.450,00**							**4.686.685.700,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.787.736.291,00**	**5.087.415.741,00**	**4.817.018.741,00**	**29.282.450,00**							**4.686.685.700,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.787.736.291,00**	**5.087.415.741,00**	**4.817.018.741,00**	**29.282.450,00**							**4.686.685.700,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan Yang Sesuai SOP**				**100 Persen**	**100 Persen**	**4.626.668.191,00**	**4.902.774.641,00**	**4.632.377.641,00**	**-226.982.491,00**							**4.399.685.700,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Berkualitas*				100 Persen	100 Persen	20.554.350,00	20.533.750,00	20.533.750,00	-20.600,00			-	- -	Lingkup Kantor Kecamatan Pulaulaut Tengah		28.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.169.500,00	2.158.500,00	2.158.500,00	-11.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tengah, Salino	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.765.300,00	2.765.150,00	2.765.150,00	-150,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tengah, Salino	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.500.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH
	7.01.01.2.01.0003	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	3.099.000,00	3.089.750,00	3.089.750,00	-9.250,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tengah, Salino	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.051.500,00	4.051.450,00	4.051.450,00	-50,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tengah, Salino	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.140.500,00	4.140.450,00	4.140.450,00	-50,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tengah, Salino	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.500.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.194.200,00	2.194.150,00	2.194.150,00	-50,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tengah, Salino	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	2.134.350,00	2.134.300,00	2.134.300,00	-50,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tengah, Salino	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan Tepat Waktu*				100 Persen	100 Persen	2.599.241.741,00	2.799.243.191,00	2.799.243.441,00	200.001.700,00			-	- -	Lingkup Kantor Kecamatan Pulaulaut Tengah		2.802.260.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.427.430.091,00	2.627.432.091,00	2.627.432.341,00	200.002.250,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tengah, Salino	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.610.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	144.600.000,00	144.600.000,00	144.600.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tengah, Salino	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			159.060.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	19.800.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tengah, Salino	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			23.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH
	7.01.01.2.02.0005	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	1 Laporan	2.396.000,00	2.395.750,00	2.395.750,00	-250,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tengah, Salino	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.266.150,00	2.266.000,00	2.266.000,00	-150,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tengah, Salino	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	2.749.500,00	2.749.350,00	2.749.350,00	-150,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tengah, Salino	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.200.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Kepegawain Tepat Waktu*				100 Persen	100 Persen	65.304.000,00	65.257.000,00	6.000.000,00	-59.304.000,00			-	- -	Lingkup Kantor Kecamatan Pulaulaut Tengah		74.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tengah, Salino	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	59.304.000,00	59.257.000,00	0,00	-59.304.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tengah, Salino	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			44.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	750.383.100,00	826.566.100,00	652.535.450,00	-97.847.650,00			-	- -	Lingkup Kantor Kecamatan Pulaulaut Tengah		665.425.700,00	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	31.499.800,00	31.499.800,00	31.499.800,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tengah, Salino	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	189.807.000,00	266.105.000,00	266.105.000,00	76.298.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tengah, Salino	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			180.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5.937.300,00	5.937.300,00	6.177.050,00	239.750,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tengah, Salino	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	19.714.000,00	19.702.000,00	19.702.000,00	-12.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tengah, Salino	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	503.425.000,00	503.322.000,00	329.051.600,00	-174.373.400,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tengah, Salino	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			418.425.700,00	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tepat Waktu*				100 Persen	100 Persen	44.075.000,00	44.075.000,00	44.075.000,00	0,00			-	- -	Lingkup Kantor Kecamatan Pulaulaut Tengah		100.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				47 Unit	47 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tengah, Salino	-	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	44.075.000,00	44.075.000,00	44.075.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tengah, Salino	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	95.240.000,00	95.240.000,00	73.740.000,00	-21.500.000,00			-	- -	Lingkup Kantor Kecamatan Pulaulaut Tengah		116.500.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tengah, Salino	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.500.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	15.600.000,00	15.600.000,00	30.100.000,00	14.500.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tengah, Salino	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			18.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	3.440.000,00	3.440.000,00	3.440.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tengah, Salino	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	72.000.000,00	72.000.000,00	36.000.000,00	-36.000.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tengah, Salino	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			90.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara*				100 Persen	100 Persen	1.051.870.000,00	1.051.859.600,00	1.036.250.000,00	-15.620.000,00			-	- -	Lingkup Kantor Kecamatan Pulaulaut Tengah		613.500.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	52.600.000,00	52.589.600,00	36.980.000,00	-15.620.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tengah, Salino	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	4.270.000,00	4.270.000,00	4.270.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tengah, Salino	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.500.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	925.000.000,00	925.000.000,00	925.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tengah, Salino	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			500.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tengah, Salino	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			75.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH
	7	**NON URUSAN**							**4.787.736.291,00**	**5.087.415.741,00**	**4.817.018.741,00**	**29.282.450,00**							**4.686.685.700,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.787.736.291,00**	**5.087.415.741,00**	**4.817.018.741,00**	**29.282.450,00**							**4.686.685.700,00**	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.787.736.291,00**	**5.087.415.741,00**	**4.817.018.741,00**	**29.282.450,00**							**4.686.685.700,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.787.736.291,00**	**5.087.415.741,00**	**4.817.018.741,00**	**29.282.450,00**							**4.686.685.700,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**25.101.840,00**	**25.076.840,00**	**25.076.840,00**	**60.898.160,00**							**86.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				100 Persen	100 Persen	5.389.420,00	5.379.420,00	5.379.420,00	-10.000,00			-	- -	Masyarakat Kecamatan Pulaulaut Tengah		35.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	1 Dokumen	5.389.420,00	5.379.420,00	5.379.420,00	-10.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tengah, Salino	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*				100 Persen	100 Persen	14.323.000,00	14.321.000,00	14.321.000,00	-2.000,00			-	- -	Masyarakat Kecamatan Pulaulaut Tengah		15.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	4.320.000,00	4.318.000,00	4.318.000,00	-2.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	10.003.000,00	10.003.000,00	10.003.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tengah, Salino	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Presentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*				100 Persen	100 Persen	5.389.420,00	5.376.420,00	5.376.420,00	-13.000,00			-	- -	Masyarakat Kecamatan Pulaulaut Tengah		36.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	5.389.420,00	5.376.420,00	5.376.420,00	-13.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tengah, Salino	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			36.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**75.441.420,00**	**99.100.420,00**	**99.100.420,00**	**17.558.580,00**							**93.000.000,00**	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*				100 Persen	100 Persen	58.669.420,00	82.333.420,00	82.333.420,00	23.664.000,00			-	- -	Masyarakat Kecamatan Pulaulaut Tengah		75.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	53.460.000,00	77.140.000,00	77.140.000,00	23.680.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tengah, Salino	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			40.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.209.420,00	5.193.420,00	5.193.420,00	-16.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tengah, Salino	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase rekomendasi hasil Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang ditindaklanjuti Kecamatan*				100 Persen	100 Persen	16.772.000,00	16.767.000,00	16.767.000,00	-5.000,00			-	- -	Masyarakat Kecamatan Pulaulaut Tengah		18.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				20 Keluarga	20 Keluarga	16.772.000,00	16.767.000,00	16.767.000,00	-5.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tengah, Salino	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			18.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penanganan keamanan, kenyamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**8.324.000,00**	**8.306.000,00**	**8.306.000,00**	**3.676.000,00**							**12.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase rekomendasi hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang di tindaklanjuti*				100 Persen	100 Persen	4.162.000,00	4.153.000,00	4.153.000,00	-9.000,00			-	- -	Masyarakat Kecamatan Pulaulaut Tengah		6.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	4.162.000,00	4.153.000,00	4.153.000,00	-9.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tengah, Salino	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Persentase rekomendasi hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang di tindaklanjuti*				100 Persen	100 Persen	4.162.000,00	4.153.000,00	4.153.000,00	-9.000,00			-	- -	Masyarakat Kecamatan Pulaulaut Tengah		6.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	4.162.000,00	4.153.000,00	4.153.000,00	-9.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tengah, Salino	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Sistem Pembinaan dan Pengawasan Internal Pemerintahan Desa oleh Kecamatan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**52.200.840,00**	**52.157.840,00**	**52.157.840,00**	**43.799.160,00**							**96.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Pemerintahan Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan oleh Kecamatan*				100 Persen	100 Persen	52.200.840,00	52.157.840,00	52.157.840,00	-43.000,00			-	- -	Masyarakat Kecamatan Pulaulaut Tengah		96.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				7 Dokumen	7 Dokumen	25.909.420,00	25.898.420,00	25.898.420,00	-11.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tengah, Salino	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				7 Dokumen	7 Dokumen	4.162.000,00	4.153.000,00	4.153.000,00	-9.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tengah, Salino	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	16.740.000,00	16.727.000,00	16.727.000,00	-13.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tengah, Salino	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	5.389.420,00	5.379.420,00	5.379.420,00	-10.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tengah, Salino	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH
	J U M L A H								**4.787.736.291,00**	**5.087.415.741,00**	**4.817.018.741,00**	**1.060.176.600.879,00**							**4.686.685.700,00**	

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN KELUMPANG SELATAN							**4.239.680.903,00**	**4.739.324.603,00**	**4.423.258.939,00**	**183.578.036,00**							**4.532.423.145,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.239.680.903,00**	**4.739.324.603,00**	**4.423.258.939,00**	**183.578.036,00**							**4.532.423.145,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.239.680.903,00**	**4.739.324.603,00**	**4.423.258.939,00**	**183.578.036,00**							**4.532.423.145,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**				**100 Persen**	**100 Persen**	**4.067.518.567,00**	**4.543.372.367,00**	**4.275.105.117,00**	**293.654.119,00**							**4.361.172.686,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas*				100 Persen	100 Persen	45.421.400,00	46.398.700,00	30.071.700,00	-15.349.700,00			-	-	Lingkup Kantor Kecamatan Kelumpang Selatan		41.640.781,00	KECAMATAN KELUMPANG SELATAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	13.508.200,00	13.508.200,00	8.038.200,00	-5.470.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Selatan, Pantai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.466.950,00	KECAMATAN KELUMPANG SELATAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.765.300,00	3.751.100,00	3.751.100,00	985.800,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN KELUMPANG SELATAN
	7.01.01.2.01.0003	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	3.099.000,00	3.098.750,00	3.098.750,00	-250,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.500.000,00	KECAMATAN KELUMPANG SELATAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				-	0 0	5.217.500,00	5.217.400,00	3.149.400,00	-2.068.100,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.500.000,00	KECAMATAN KELUMPANG SELATAN
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.478.400,00	4.473.400,00	1.888.400,00	-2.590.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN KELUMPANG SELATAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	12.120.000,00	12.119.850,00	5.915.850,00	-6.204.150,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Selatan, Pantai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.758.831,00	KECAMATAN KELUMPANG SELATAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	4.233.000,00	4.230.000,00	4.230.000,00	-3.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Selatan, Pantai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.415.000,00	KECAMATAN KELUMPANG SELATAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*				100 Persen	100 Persen	2.899.363.192,00	3.299.123.192,00	3.298.384.192,00	399.021.000,00			-	-	Lingkup Kantor Kecamatan Kelumpang Selatan		3.204.334.317,00	KECAMATAN KELUMPANG SELATAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	2.723.717.082,00	3.123.717.082,00	3.123.717.082,00	400.000.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Selatan, Pantai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.996.088.790,00	KECAMATAN KELUMPANG SELATAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	157.320.000,00	157.200.000,00	157.200.000,00	-120.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Selatan, Pantai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			189.000.000,00	KECAMATAN KELUMPANG SELATAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	9.240.000,00	9.120.000,00	12.000.000,00	2.760.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Selatan, Pantai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.702.222,00	KECAMATAN KELUMPANG SELATAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	9.086.110,00	9.086.110,00	5.467.110,00	-3.619.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Selatan, Pantai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.543.305,00	KECAMATAN KELUMPANG SELATAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu*				100 Persen	100 Persen	89.415.000,00	89.337.000,00	23.465.000,00	-65.950.000,00			-	-	Lingkup Kantor Kecamatan Kelumpang Selatan		92.051.500,00	KECAMATAN KELUMPANG SELATAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	35.475.000,00	35.475.000,00	13.225.000,00	-22.250.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Selatan, Pantai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.135.500,00	KECAMATAN KELUMPANG SELATAN
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				8 Orang	8 Orang	53.940.000,00	53.862.000,00	10.240.000,00	-43.700.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Selatan, Pantai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			41.916.000,00	KECAMATAN KELUMPANG SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*)				100 Persen	100 Persen	678.014.225,00	741.208.725,00	600.196.475,00	-77.817.750,00			-	-	Lingkup Kantor Kecamatan Kelumpang Selatan		665.474.285,00	KECAMATAN KELUMPANG SELATAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.788.000,00	3.788.000,00	3.788.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Selatan, Pantai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.903.690,00	KECAMATAN KELUMPANG SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	22.513.975,00	22.513.975,00	22.513.975,00	0,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Selatan, Pantai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			21.415.800,00	KECAMATAN KELUMPANG SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	138.274.000,00	166.799.000,00	166.799.000,00	28.525.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Selatan, Pantai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			141.750.000,00	KECAMATAN KELUMPANG SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	6.133.250,00	6.133.250,00	6.133.250,00	0,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Selatan, Pantai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.404.795,00	KECAMATAN KELUMPANG SELATAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	39.980.000,00	45.995.000,00	45.995.000,00	6.015.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Selatan, Pantai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			42.000.000,00	KECAMATAN KELUMPANG SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	467.325.000,00	495.979.500,00	354.967.250,00	-112.357.750,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Selatan, Pantai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			450.000.000,00	KECAMATAN KELUMPANG SELATAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu*				100 Persen	100 Persen	75.699.000,00	75.699.000,00	43.782.000,00	-31.917.000,00			-	-	Lingkup Kantor Kecamatan Kelumpang Selatan		78.235.500,00	KECAMATAN KELUMPANG SELATAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	35.200.000,00	35.200.000,00	30.400.000,00	-4.800.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Selatan, Pantai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			37.285.500,00	KECAMATAN KELUMPANG SELATAN
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	40.499.000,00	40.499.000,00	13.382.000,00	-27.117.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Selatan, Pantai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.950.000,00	KECAMATAN KELUMPANG SELATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	123.632.000,00	135.632.000,00	133.232.000,00	9.600.000,00			-	-	Lingkup Kantor Kecamatan Kelumpang Selatan		110.670.000,00	KECAMATAN KELUMPANG SELATAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	5.192.000,00	5.192.000,00	5.192.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Kelumpang Selatan, Pantai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.460.000,00	KECAMATAN KELUMPANG SELATAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	31.440.000,00	31.440.000,00	29.040.000,00	-2.400.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Selatan, Pantai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			29.610.000,00	KECAMATAN KELUMPANG SELATAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	87.000.000,00	99.000.000,00	99.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Selatan, Pantai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.600.000,00	KECAMATAN KELUMPANG SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah penunjang urusan milik Pemerintahan Daerah yang terpelihara*				100 Persen	100 Persen	155.973.750,00	155.973.750,00	145.973.750,00	-10.000.000,00			-	-	Lingkup Kantor Kecamatan Kelumpang Selatan		168.766.303,00	KECAMATAN KELUMPANG SELATAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	35.373.750,00	35.373.750,00	35.373.750,00	0,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Selatan, Pantai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			36.099.000,00	KECAMATAN KELUMPANG SELATAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	10.600.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Selatan, Pantai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.500.000,00	KECAMATAN KELUMPANG SELATAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	30.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Selatan, Pantai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			41.167.303,00	KECAMATAN KELUMPANG SELATAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			80.000.000,00	KECAMATAN KELUMPANG SELATAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan masyarakat**				**100 Persen**	**100 Persen**	**42.136.622,00**	**57.207.322,00**	**49.364.622,00**	**9.610.927,00**							**51.747.549,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				100 Persen	100 Persen	21.967.622,00	37.047.622,00	34.429.622,00	12.462.000,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Kelumpang Selatan		23.202.799,00	KECAMATAN KELUMPANG SELATAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	21.967.622,00	37.047.622,00	34.429.622,00	12.462.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Selatan, Pantai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			23.202.799,00	KECAMATAN KELUMPANG SELATAN
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*				100 Persen	100 Persen	13.764.000,00	13.763.700,00	12.235.000,00	-1.529.000,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Kelumpang Selatan		21.732.350,00	KECAMATAN KELUMPANG SELATAN
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	7.950.000,00	7.950.000,00	9.185.000,00	1.235.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Selatan, Pantai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.547.350,00	KECAMATAN KELUMPANG SELATAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	5.814.000,00	5.813.700,00	3.050.000,00	-2.764.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Selatan, Pantai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.185.000,00	KECAMATAN KELUMPANG SELATAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*				100 Persen	100 Persen	6.405.000,00	6.396.000,00	2.700.000,00	-3.705.000,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Kelumpang Selatan		6.812.400,00	KECAMATAN KELUMPANG SELATAN
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.405.000,00	6.396.000,00	2.700.000,00	-3.705.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Selatan, Pantai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.812.400,00	KECAMATAN KELUMPANG SELATAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**57.014.000,00**	**62.314.000,00**	**46.600.000,00**	**-11.893.400,00**							**45.120.600,00**	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase Lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan*				100 Persen	100 Persen	39.570.000,00	44.870.000,00	38.950.000,00	-620.000,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Kelumpang Selatan		34.142.850,00	KECAMATAN KELUMPANG SELATAN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	33.650.000,00	38.950.000,00	38.950.000,00	5.300.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Selatan, Pantai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			26.039.200,00	KECAMATAN KELUMPANG SELATAN
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.920.000,00	5.920.000,00	0,00	-5.920.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Selatan, Pantai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.103.650,00	KECAMATAN KELUMPANG SELATAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*				100 Persen	100 Persen	17.444.000,00	17.444.000,00	7.650.000,00	-9.794.000,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Kelumpang Selatan		10.977.750,00	KECAMATAN KELUMPANG SELATAN
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				17 Keluarga	17 Keluarga	17.444.000,00	17.444.000,00	7.650.000,00	-9.794.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Selatan, Pantai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.977.750,00	KECAMATAN KELUMPANG SELATAN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penanganan Keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**7.383.214,00**	**7.383.214,00**	**2.475.000,00**	**339.746,00**							**7.722.960,00**	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Persentase rekomendasi hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti*				100 Persen	100 Persen	7.383.214,00	7.383.214,00	2.475.000,00	-4.908.214,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Kelumpang Selatan		7.722.960,00	KECAMATAN KELUMPANG SELATAN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	7.383.214,00	7.383.214,00	2.475.000,00	-4.908.214,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Selatan, Pantai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.722.960,00	KECAMATAN KELUMPANG SELATAN
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	-				-	-	**65.628.500,00**	**69.047.700,00**	**49.714.200,00**	**1.030.850,00**							**66.659.350,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Pemerintahan Desa yang mendapatkan fasilitasi ,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengwasan oleh kecamatan*				100 Persen	100 Persen	65.628.500,00	69.047.700,00	49.714.200,00	-15.914.300,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Kelumpang Selatan		66.659.350,00	KECAMATAN KELUMPANG SELATAN
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				-	0 0	27.000.000,00	26.999.500,00	25.948.000,00	-1.052.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	KECAMATAN KELUMPANG SELATAN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				9 Dokumen	9 Dokumen	31.973.500,00	35.393.500,00	20.961.500,00	-11.012.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Selatan, Pantai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			24.470.000,00	KECAMATAN KELUMPANG SELATAN
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				9 Dokumen	9 Dokumen	6.655.000,00	6.654.700,00	2.804.700,00	-3.850.300,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Selatan, Pantai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.189.350,00	KECAMATAN KELUMPANG SELATAN
	J U M L A H								**4.239.680.903,00**	**4.739.324.603,00**	**4.423.258.939,00**	**1.060.176.600.879,00**							**4.532.423.145,00**	

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN KELUMPANG HILIR							**3.899.329.388,00**	**4.247.559.388,00**	**3.881.772.388,00**	**-17.557.000,00**							**4.351.954.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.899.329.388,00**	**4.247.559.388,00**	**3.881.772.388,00**	**-17.557.000,00**							**4.351.954.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.899.329.388,00**	**4.247.559.388,00**	**3.881.772.388,00**	**-17.557.000,00**							**4.351.954.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**persentase layanan dukungan administrasikes ekretariatan yang sesuai SOP**				**92 %**	**92 %**	**3.700.180.888,00**	**3.968.587.888,00**	**3.714.248.888,00**	**369.613.112,00**							**4.069.794.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				4 Dokumen	4 Dokumen	20.573.600,00	20.556.600,00	7.768.600,00	-12.805.000,00			-	-	-		23.373.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HILIR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	7.926.000,00	7.926.000,00	4.590.000,00	-3.336.000,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.926.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HILIR
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	7.447.000,00	7.447.000,00	775.000,00	-6.672.000,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.447.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HILIR
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	5.200.600,00	5.183.600,00	2.403.600,00	-2.797.000,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.000.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HILIR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.313.440.914,00	2.563.440.914,00	2.554.074.914,00	240.634.000,00			-	-	-		2.673.300.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HILIR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.161.859.364,00	2.411.859.364,00	2.411.859.364,00	250.000.000,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.500.000.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HILIR
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	132.000.000,00	132.000.000,00	125.970.000,00	-6.030.000,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HILIR
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.800.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HILIR
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	4 Laporan	5.181.550,00	5.181.550,00	1.845.550,00	-3.336.000,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.500.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HILIR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	126.432.000,00	126.432.000,00	6.000.000,00	-120.432.000,00			-	-	-		89.726.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HILIR
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	31.250.000,00	31.250.000,00	6.000.000,00	-25.250.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotaburu, Kelumpang Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HILIR
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				12 Orang	12 Orang	95.182.000,00	95.182.000,00	0,00	-95.182.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotaburu, Kelumpang Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			54.726.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HILIR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	876.147.374,00	874.608.374,00	770.544.374,00	-105.603.000,00			-	-	-		921.000.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HILIR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	4.908.000,00	4.908.000,00	4.908.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.000.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HILIR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	65.844.374,00	65.844.374,00	65.844.374,00	0,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.000.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HILIR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				60 Paket	60 Paket	222.925.000,00	222.876.000,00	202.659.000,00	-20.266.000,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HILIR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	7.840.000,00	7.840.000,00	7.896.000,00	56.000,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HILIR
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	70.046.000,00	70.016.000,00	70.016.000,00	-30.000,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HILIR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				550 Laporan	550 Laporan	504.584.000,00	503.124.000,00	419.221.000,00	-85.363.000,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			600.000.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HILIR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	66.860.000,00	86.823.000,00	70.135.000,00	3.275.000,00			-	-	-		100.090.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HILIR
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	15.788.000,00	35.786.000,00	15.348.000,00	-440.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			32.180.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HILIR
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	51.072.000,00	51.037.000,00	54.787.000,00	3.715.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			67.910.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HILIR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	155.967.000,00	155.967.000,00	164.966.000,00	8.999.000,00			-	-	-		146.600.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HILIR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				550 Laporan	550 Laporan	3.267.000,00	3.267.000,00	3.366.000,00	99.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.600.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HILIR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	27.600.000,00	27.600.000,00	47.600.000,00	20.000.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HILIR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	125.100.000,00	125.100.000,00	114.000.000,00	-11.100.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			120.000.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HILIR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	140.760.000,00	140.760.000,00	140.760.000,00	0,00			-	-	-		115.705.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HILIR
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	49.930.000,00	49.930.000,00	49.930.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.705.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HILIR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	18 Unit	15.830.000,00	15.830.000,00	15.830.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HILIR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HILIR
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Publik**				**95 %**	**95 %**	**12.696.000,00**	**12.696.000,00**	**12.696.000,00**	**17.304.000,00**							**30.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*				95 %	95 %	9.051.000,00	9.051.000,00	9.051.000,00	0,00			-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HILIR
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	9.051.000,00	9.051.000,00	9.051.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HILIR
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	3.645.000,00	3.645.000,00	3.645.000,00	0,00			-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HILIR
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				3 Dokumen	3 Dokumen	3.645.000,00	3.645.000,00	3.645.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HILIR
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**104.602.800,00**	**184.505.800,00**	**103.363.800,00**	**55.397.200,00**							**160.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	12.235.350,00	12.213.350,00	12.213.350,00	-22.000,00			-	-	-		25.000.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HILIR
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	12.235.350,00	12.213.350,00	12.213.350,00	-22.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HILIR
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	62.518.950,00	62.467.950,00	62.467.950,00	-51.000,00			-	-	-		75.000.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HILIR
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	58.150.000,00	58.131.000,00	58.131.000,00	-19.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Hilir, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HILIR
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3 Laporan	3 Laporan	4.368.950,00	4.336.950,00	4.336.950,00	-32.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HILIR
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-				-	-	29.848.500,00	109.824.500,00	28.682.500,00	-1.166.000,00			-	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HILIR
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				30 Keluarga	30 Keluarga	29.848.500,00	109.824.500,00	28.682.500,00	-1.166.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			60.000.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HILIR
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**7.027.850,00**	**6.986.850,00**	**6.986.850,00**	**7.972.150,00**							**15.000.000,00**	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-				-	-	7.027.850,00	6.986.850,00	6.986.850,00	-41.000,00			-	- -	-		15.000.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HILIR
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				3 Laporan	3 Laporan	7.027.850,00	6.986.850,00	6.986.850,00	-41.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HILIR
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**74.821.850,00**	**74.782.850,00**	**44.476.850,00**	**2.338.150,00**							**77.160.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	74.821.850,00	74.782.850,00	44.476.850,00	-30.345.000,00			-	- -	-		77.160.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HILIR
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				9 Dokumen	9 Dokumen	26.994.000,00	26.986.000,00	8.900.000,00	-18.094.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			27.136.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HILIR
	7.01.06.2.01.0003	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	15.139.150,00	15.136.150,00	8.476.150,00	-6.663.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			16.000.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HILIR
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	24.024.000,00	24.015.000,00	18.455.000,00	-5.569.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.024.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HILIR
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				4 Dokumen	4 Dokumen	8.664.700,00	8.645.700,00	8.645.700,00	-19.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			9.000.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HILIR
	J U M L A H								**3.899.329.388,00**	**4.247.559.388,00**	**3.881.772.388,00**	**1.060.176.600.879,00**							**4.351.954.000,00**	

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN KELUMPANG HULU							**4.152.369.088,00**	**4.502.369.088,00**	**4.127.540.088,00**	**-24.829.000,00**							**4.431.390.992,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.152.369.088,00**	**4.502.369.088,00**	**4.127.540.088,00**	**-24.829.000,00**							**4.431.390.992,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.152.369.088,00**	**4.502.369.088,00**	**4.127.540.088,00**	**-24.829.000,00**							**4.431.390.992,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang sesuai SOP**				**100 %**	**100 %**	**3.991.020.088,00**	**4.327.715.088,00**	**3.978.095.088,00**	**263.179.904,00**							**4.254.199.992,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Evaluasi Perangkat Daerah*				6 Dokumen	6 Dokumen	13.547.000,00	13.547.000,00	8.667.000,00	-4.880.000,00			-	-	-		15.885.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HULU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	3.714.000,00	3.714.000,00	1.274.000,00	-2.440.000,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.085.400,00	KECAMATAN KELUMPANG HULU
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	3.363.000,00	3.363.000,00	923.000,00	-2.440.000,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.035.600,00	KECAMATAN KELUMPANG HULU
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	6.470.000,00	6.470.000,00	6.470.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.764.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HULU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Laporan Keuangan*				12 Bulan	12 Bulan	2.816.863.588,00	3.066.901.588,00	3.067.061.588,00	250.198.000,00			-	-	-		2.961.997.792,00	KECAMATAN KELUMPANG HULU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.732.378.588,00	2.982.416.588,00	2.982.416.588,00	250.038.000,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.868.786.992,00	KECAMATAN KELUMPANG HULU
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	72.151.000,00	72.151.000,00	68.111.000,00	-4.040.000,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			79.366.100,00	KECAMATAN KELUMPANG HULU
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	9.561.000,00	9.561.000,00	15.561.000,00	6.000.000,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.517.100,00	KECAMATAN KELUMPANG HULU
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	2.773.000,00	2.773.000,00	973.000,00	-1.800.000,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.327.600,00	KECAMATAN KELUMPANG HULU
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	128.126.000,00	128.126.000,00	18.500.000,00	-109.626.000,00			-	-	-		139.064.200,00	KECAMATAN KELUMPANG HULU
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				4 Paket	4 Paket	47.000.000,00	47.000.000,00	18.500.000,00	-28.500.000,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			51.700.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HULU
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	6 Orang	81.126.000,00	81.126.000,00	0,00	-81.126.000,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			87.364.200,00	KECAMATAN KELUMPANG HULU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	767.377.500,00	836.034.500,00	689.646.500,00	-77.731.000,00			-	-	-		815.036.400,00	KECAMATAN KELUMPANG HULU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	6.723.500,00	6.723.500,00	6.723.500,00	0,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.400.800,00	KECAMATAN KELUMPANG HULU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	33.907.000,00	33.907.000,00	33.907.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			37.297.700,00	KECAMATAN KELUMPANG HULU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	166.127.000,00	193.017.000,00	152.267.000,00	-13.860.000,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			186.732.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HULU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	3.675.000,00	3.675.000,00	3.675.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.350.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HULU
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	45.340.000,00	41.890.000,00	40.000.000,00	-5.340.000,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.650.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HULU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				498 Laporan	498 Laporan	511.605.000,00	556.822.000,00	453.074.000,00	-58.531.000,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			530.605.900,00	KECAMATAN KELUMPANG HULU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	88.886.000,00	88.886.000,00	0,00	-88.886.000,00			-	-	-		97.774.600,00	KECAMATAN KELUMPANG HULU
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	88.886.000,00	88.886.000,00	0,00	-88.886.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			97.774.600,00	KECAMATAN KELUMPANG HULU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				2 Kegiatan	2 Kegiatan	88.200.000,00	106.200.000,00	106.200.000,00	18.000.000,00			-	- -	-		127.620.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HULU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	34.200.000,00	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			37.620.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HULU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	12 Laporan	54.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			90.000.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HULU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				3 Paket	3 Paket	88.020.000,00	88.020.000,00	88.020.000,00	0,00			-	- -	-		96.822.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HULU
	7.01.01.2.09.0002	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	38.180.000,00	38.180.000,00	38.180.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			41.998.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HULU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			33.000.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HULU
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	15 Unit	19.840.000,00	19.840.000,00	19.840.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			21.824.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HULU
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**161.349.000,00**	**174.654.000,00**	**149.445.000,00**	**15.842.000,00**							**177.191.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				12 Kegiatan	12 Kegiatan	48.654.000,00	46.774.000,00	34.694.000,00	-13.960.000,00			-	- -	-		52.021.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HULU
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				11 Laporan	5 Laporan	48.654.000,00	46.774.000,00	34.694.000,00	-13.960.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			52.021.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HULU
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	58.260.000,00	58.260.000,00	58.260.000,00	0,00			-	- -	-		62.350.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HULU
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	58.260.000,00	58.260.000,00	58.260.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			62.350.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HULU
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	54.435.000,00	69.620.000,00	56.491.000,00	2.056.000,00			-	- -	-		62.820.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HULU
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				24 Keluarga	24 Keluarga	54.435.000,00	69.620.000,00	56.491.000,00	2.056.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			62.820.000,00	KECAMATAN KELUMPANG HULU
	J U M L A H								**4.152.369.088,00**	**4.502.369.088,00**	**4.127.540.088,00**	**1.060.176.600.879,00**							**4.431.390.992,00**	

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN KELUMPANG BARAT							**4.129.063.079,00**	**4.579.050.129,00**	**4.223.964.129,00**	**94.901.050,00**							**4.909.543.588,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.129.063.079,00**	**4.579.050.129,00**	**4.223.964.129,00**	**94.901.050,00**							**4.909.543.588,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.129.063.079,00**	**4.579.050.129,00**	**4.223.964.129,00**	**94.901.050,00**							**4.909.543.588,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasikes ekretariatan yangsesuia SOP**				**100 persen**	**100 persen**	**3.945.016.679,00**	**4.361.319.879,00**	**4.068.252.879,00**	**754.548.109,00**							**4.699.564.788,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				4 Dokumen	100 persen	18.494.450,00	18.493.900,00	15.757.900,00	-2.736.550,00			-	- -	Kecamatan Kelumpang Barat		25.280.420,00	KECAMATAN KELUMPANG BARAT
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	2 Dokumen	6.128.950,00	6.128.750,00	6.128.750,00	-200,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.805.600,00	KECAMATAN KELUMPANG BARAT
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	8.363.550,00	8.363.400,00	8.363.400,00	-150,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotaburu, Kelumpang Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.015.400,00	KECAMATAN KELUMPANG BARAT
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	4.001.950,00	4.001.750,00	1.265.750,00	-2.736.200,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.459.420,00	KECAMATAN KELUMPANG BARAT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*jumlah pembayarangaji dan tunjangan ASNdan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*				12 Bulan	12 Bulan	2.822.129.829,00	3.172.129.579,00	3.157.989.579,00	335.859.750,00			-	- -	Kecamatan Kelumpang Barat		3.303.100.858,00	KECAMATAN KELUMPANG BARAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.667.170.729,00	3.017.170.729,00	3.017.170.729,00	350.000.000,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.086.378.858,00	KECAMATAN KELUMPANG BARAT
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	141.100.000,00	141.100.000,00	126.960.000,00	-14.140.000,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			177.408.000,00	KECAMATAN KELUMPANG BARAT
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	9.240.000,00	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			33.264.000,00	KECAMATAN KELUMPANG BARAT
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	4.619.100,00	4.618.850,00	4.618.850,00	-250,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.050.000,00	KECAMATAN KELUMPANG BARAT
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu*				12 Bulan	12 Bulan	72.128.000,00	72.308.000,00	21.000.000,00	-51.128.000,00			-	- -	Kecamatan Kelumpang Barat		100.701.200,00	KECAMATAN KELUMPANG BARAT
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	20.750.000,00	20.750.000,00	6.000.000,00	-14.750.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotaburu, Kelumpang Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			33.750.000,00	KECAMATAN KELUMPANG BARAT
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	51.378.000,00	51.558.000,00	15.000.000,00	-36.378.000,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			66.951.200,00	KECAMATAN KELUMPANG BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu*				12 Bulan	12 Bulan	750.697.400,00	755.580.400,00	746.837.400,00	-3.860.000,00			-	- -	Kecamatan Kelumpang Barat		842.854.000,00	KECAMATAN KELUMPANG BARAT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	5 Paket	12.848.500,00	12.848.500,00	12.848.500,00	0,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			16.313.000,00	KECAMATAN KELUMPANG BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	189.173.000,00	189.173.000,00	173.773.000,00	-15.400.000,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			250.000.000,00	KECAMATAN KELUMPANG BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	1 Paket	7.431.900,00	7.431.900,00	7.431.900,00	0,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.534.000,00	KECAMATAN KELUMPANG BARAT
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	19.658.000,00	19.658.000,00	19.658.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			57.717.000,00	KECAMATAN KELUMPANG BARAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				796 Laporan	796 Laporan	521.586.000,00	526.469.000,00	533.126.000,00	11.540.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			510.290.000,00	KECAMATAN KELUMPANG BARAT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu*				100 persen	100 persen	68.449.000,00	74.690.000,00	0,00	-68.449.000,00			-	- -	Kecamatan Kelumpang Barat		70.000.000,00	KECAMATAN KELUMPANG BARAT
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				7 Unit	8 Unit	68.449.000,00	74.690.000,00	0,00	-68.449.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			70.000.000,00	KECAMATAN KELUMPANG BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	92.288.000,00	92.288.000,00	92.288.000,00	0,00			-	- -	Kecamatan Kelumpang Barat		95.639.000,00	KECAMATAN KELUMPANG BARAT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6 Laporan	6 Laporan	2.288.000,00	2.288.000,00	2.288.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.519.000,00	KECAMATAN KELUMPANG BARAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			21.120.000,00	KECAMATAN KELUMPANG BARAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				48 Laporan	48 Laporan	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			72.000.000,00	KECAMATAN KELUMPANG BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*				3 Unit	100 persen	120.830.000,00	175.830.000,00	34.380.000,00	-86.450.000,00			-	- -	Kecamatan Kelumpang Barat		261.989.310,00	KECAMATAN KELUMPANG BARAT
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	34.380.000,00	34.380.000,00	34.380.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			41.989.310,00	KECAMATAN KELUMPANG BARAT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	86.450.000,00	141.450.000,00	0,00	-86.450.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			220.000.000,00	KECAMATAN KELUMPANG BARAT
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Publik**				**-**	**100 persen**	**34.848.400,00**	**34.840.400,00**	**29.142.400,00**	**19.219.800,00**							**54.068.200,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan*				-	100 persen	14.740.700,00	14.733.700,00	12.115.700,00	-2.625.000,00			-	- -	Kecamatan Kelumpang Barat		28.068.200,00	KECAMATAN KELUMPANG BARAT
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				6 Dokumen	6 Dokumen	14.740.700,00	14.733.700,00	12.115.700,00	-2.625.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Kelumpang Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			28.068.200,00	KECAMATAN KELUMPANG BARAT
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*				-	100 persen	20.107.700,00	20.106.700,00	17.026.700,00	-3.081.000,00			-	- -	Kecamatan Kelumpang Barat		26.000.000,00	KECAMATAN KELUMPANG BARAT
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	10.053.900,00	10.052.900,00	10.052.900,00	-1.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.000.000,00	KECAMATAN KELUMPANG BARAT
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	6 Laporan	10.053.800,00	10.053.800,00	6.973.800,00	-3.080.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	KECAMATAN KELUMPANG BARAT
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase PemberdayaanMasyarakat Desa danKelurahan dalam PerencanaanPembangunan diKecamatan**				**100 persen**	**100 persen**	**123.217.000,00**	**156.911.850,00**	**111.886.850,00**	**14.953.100,00**							**138.170.100,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*				6 laporan	6 laporan	20.267.000,00	20.266.850,00	14.876.850,00	-5.390.150,00			-	- -	Kecamatan Kelumpang Barat		25.482.600,00	KECAMATAN KELUMPANG BARAT
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	6 Laporan	20.267.000,00	20.266.850,00	14.876.850,00	-5.390.150,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.482.600,00	KECAMATAN KELUMPANG BARAT
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				1 Lembaga Kemasyarakat	1 Lembaga Kemasyarakat	86.834.000,00	86.833.000,00	76.678.000,00	-10.156.000,00			-	- -	Kecamatan Kelumpang Barat		90.000.000,00	KECAMATAN KELUMPANG BARAT
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	86.834.000,00	86.833.000,00	76.678.000,00	-10.156.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			90.000.000,00	KECAMATAN KELUMPANG BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Jumlah Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga*				12 Keluarga	100 persen	16.116.000,00	49.812.000,00	20.332.000,00	4.216.000,00			-	- -	Kecamatan Kelumpang Barat		22.687.500,00	KECAMATAN KELUMPANG BARAT
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				12 Keluarga	144 Keluarga	16.116.000,00	49.812.000,00	20.332.000,00	4.216.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			22.687.500,00	KECAMATAN KELUMPANG BARAT
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**				**100 persen**	**100 persen**	**7.845.000,00**	**7.844.000,00**	**3.994.000,00**	**155.000,00**							**8.000.000,00**	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*				3 laporan	6 laporan	7.845.000,00	7.844.000,00	3.994.000,00	-3.851.000,00			-	- -	Kecamatan Kelumpang Barat		8.000.000,00	KECAMATAN KELUMPANG BARAT
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				6 Laporan	6 Laporan	7.845.000,00	7.844.000,00	3.994.000,00	-3.851.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.000.000,00	KECAMATAN KELUMPANG BARAT
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa**				**100 persen**	**100 persen**	**18.136.000,00**	**18.134.000,00**	**10.688.000,00**	**-8.395.500,00**							**9.740.500,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*				6 Dokumen	6 Dokumen	18.136.000,00	18.134.000,00	10.688.000,00	-7.448.000,00			-	- -	Kecamatan Kelumpang Barat		9.740.500,00	KECAMATAN KELUMPANG BARAT
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				6 Dokumen	6 Dokumen	18.136.000,00	18.134.000,00	10.688.000,00	-7.448.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			9.740.500,00	KECAMATAN KELUMPANG BARAT
	J U M L A H								**4.129.063.079,00**	**4.579.050.129,00**	**4.223.964.129,00**	**1.060.176.600.879,00**							**4.909.543.588,00**	

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN KELUMPANG TENGAH							**4.102.789.217,00**	**4.352.556.967,00**	**4.022.849.967,00**	**-79.939.250,00**							**4.289.498.027,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.102.789.217,00**	**4.352.556.967,00**	**4.022.849.967,00**	**-79.939.250,00**							**4.289.498.027,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.102.789.217,00**	**4.352.556.967,00**	**4.022.849.967,00**	**-79.939.250,00**							**4.289.498.027,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				-	-	**3.919.623.517,00**	**4.150.069.067,00**	**3.830.438.067,00**	**177.498.560,00**							**4.097.122.077,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	15.471.050,00	15.465.050,00	15.465.050,00	-6.000,00			-	- -	-		15.471.500,00	KECAMATAN KELUMPANG TENGAH
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7.143.350,00	7.137.350,00	7.137.350,00	-6.000,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.143.500,00	KECAMATAN KELUMPANG TENGAH
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	4.512.700,00	4.512.700,00	4.512.700,00	0,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.513.000,00	KECAMATAN KELUMPANG TENGAH
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	3.815.000,00	3.815.000,00	3.815.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.815.000,00	KECAMATAN KELUMPANG TENGAH
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.823.631.867,00	2.973.631.867,00	2.973.631.867,00	150.000.000,00			-	- -	-		2.846.404.567,00	KECAMATAN KELUMPANG TENGAH
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.622.164.367,00	2.772.164.367,00	2.772.164.367,00	150.000.000,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.622.018.317,00	KECAMATAN KELUMPANG TENGAH
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	169.920.000,00	169.920.000,00	169.920.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			186.912.000,00	KECAMATAN KELUMPANG TENGAH
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	26.640.000,00	26.640.000,00	26.640.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			32.076.000,00	KECAMATAN KELUMPANG TENGAH
	7.01.01.2.02.0005	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	1 Laporan	1.701.500,00	1.701.500,00	1.701.500,00	0,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.871.650,00	KECAMATAN KELUMPANG TENGAH
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.077.500,00	1.077.500,00	1.077.500,00	0,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.185.250,00	KECAMATAN KELUMPANG TENGAH
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	2.128.500,00	2.128.500,00	2.128.500,00	0,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.341.350,00	KECAMATAN KELUMPANG TENGAH
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	79.416.000,00	79.416.000,00	14.500.000,00	-64.916.000,00			-	- -	-		84.466.000,00	KECAMATAN KELUMPANG TENGAH
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	30.500.000,00	30.500.000,00	14.500.000,00	-16.000.000,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			33.550.000,00	KECAMATAN KELUMPANG TENGAH
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	48.916.000,00	48.916.000,00	0,00	-48.916.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotaburu, Kelumpang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan 4. Tata Kelola Pemerintahan			50.916.000,00	KECAMATAN KELUMPANG TENGAH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	820.908.600,00	864.003.150,00	651.179.150,00	-169.729.450,00			-	- -	-		916.244.510,00	KECAMATAN KELUMPANG TENGAH
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	4.715.000,00	4.715.000,00	4.715.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.186.500,00	KECAMATAN KELUMPANG TENGAH
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	106.933.500,00	140.219.050,00	86.259.050,00	-20.674.450,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan 4. Tata Kelola Pemerintahan			117.629.000,00	KECAMATAN KELUMPANG TENGAH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	147.606.000,00	157.549.000,00	139.954.000,00	-7.652.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotaburu, Kelumpang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan 4. Tata Kelola Pemerintahan			175.522.600,00	KECAMATAN KELUMPANG TENGAH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	11.000.100,00	11.000.100,00	11.000.100,00	0,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.100.110,00	KECAMATAN KELUMPANG TENGAH
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				6 Laporan	6 Laporan	22.491.000,00	22.455.000,00	22.455.000,00	-36.000,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			24.750.000,00	KECAMATAN KELUMPANG TENGAH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				350 Laporan	350 Laporan	528.163.000,00	528.065.000,00	386.796.000,00	-141.367.000,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan 4. Tata Kelola Pemerintahan			581.056.300,00	KECAMATAN KELUMPANG TENGAH
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	39.891.000,00	77.248.000,00	47.357.000,00	7.466.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan 4. Tata Kelola Pemerintahan	-		45.000.000,00	KECAMATAN KELUMPANG TENGAH
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	39.891.000,00	77.248.000,00	47.357.000,00	7.466.000,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan 4. Tata Kelola Pemerintahan			45.000.000,00	KECAMATAN KELUMPANG TENGAH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	106.670.000,00	106.670.000,00	94.670.000,00	-12.000.000,00			-	- -	-		97.537.000,00	KECAMATAN KELUMPANG TENGAH
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	2.720.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.992.000,00	KECAMATAN KELUMPANG TENGAH
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	21.120.000,00	21.120.000,00	21.120.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			23.232.000,00	KECAMATAN KELUMPANG TENGAH
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	4.830.000,00	4.830.000,00	4.830.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.313.000,00	KECAMATAN KELUMPANG TENGAH
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	78.000.000,00	78.000.000,00	66.000.000,00	-12.000.000,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan 4. Tata Kelola Pemerintahan			66.000.000,00	KECAMATAN KELUMPANG TENGAH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	33.635.000,00	33.635.000,00	33.635.000,00	0,00			-	- -	-		91.998.500,00	KECAMATAN KELUMPANG TENGAH
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	28.525.000,00	28.525.000,00	28.525.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			31.377.500,00	KECAMATAN KELUMPANG TENGAH
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	5.110.000,00	5.110.000,00	5.110.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.621.000,00	KECAMATAN KELUMPANG TENGAH
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			55.000.000,00	KECAMATAN KELUMPANG TENGAH
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**19.344.850,00**	**19.331.350,00**	**19.331.350,00**	**-456.550,00**							**18.888.300,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	5.372.850,00	5.369.350,00	5.369.350,00	-3.500,00			-	- -	-		5.910.300,00	KECAMATAN KELUMPANG TENGAH
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.372.850,00	5.369.350,00	5.369.350,00	-3.500,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.910.300,00	KECAMATAN KELUMPANG TENGAH
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	7.293.000,00	7.285.000,00	7.285.000,00	-8.000,00			-	- -	-		5.610.000,00	KECAMATAN KELUMPANG TENGAH
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	7.293.000,00	7.285.000,00	7.285.000,00	-8.000,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.610.000,00	KECAMATAN KELUMPANG TENGAH
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	6.679.000,00	6.677.000,00	6.677.000,00	-2.000,00			-	- -	-		7.368.000,00	KECAMATAN KELUMPANG TENGAH
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	12 Dokumen	6.679.000,00	6.677.000,00	6.677.000,00	-2.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.368.000,00	KECAMATAN KELUMPANG TENGAH
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**95.786.000,00**	**115.158.000,00**	**105.082.000,00**	**3.762.900,00**							**99.548.900,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	21.575.000,00	21.535.000,00	21.535.000,00	-40.000,00			-	- -	-		17.872.800,00	KECAMATAN KELUMPANG TENGAH
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	10.064.000,00	10.030.000,00	10.030.000,00	-34.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.071.500,00	KECAMATAN KELUMPANG TENGAH
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	11.511.000,00	11.505.000,00	11.505.000,00	-6.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.801.300,00	KECAMATAN KELUMPANG TENGAH
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	64.210.000,00	64.210.000,00	64.210.000,00	0,00			-	- -	-		70.675.000,00	KECAMATAN KELUMPANG TENGAH
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	64.210.000,00	64.210.000,00	64.210.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			70.675.000,00	KECAMATAN KELUMPANG TENGAH
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-				-	-	10.001.000,00	29.413.000,00	19.337.000,00	9.336.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan 4. Tata Kelola Pemerintahan	-		11.001.100,00	KECAMATAN KELUMPANG TENGAH
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				10 Keluarga	10 Keluarga	10.001.000,00	29.413.000,00	19.337.000,00	9.336.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan 4. Tata Kelola Pemerintahan			11.001.100,00	KECAMATAN KELUMPANG TENGAH
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**9.981.000,00**	**9.980.700,00**	**9.980.700,00**	**998.100,00**							**10.979.100,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	9.981.000,00	9.980.700,00	9.980.700,00	-300,00			-	- -	-		10.979.100,00	KECAMATAN KELUMPANG TENGAH
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	9.981.000,00	9.980.700,00	9.980.700,00	-300,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.979.100,00	KECAMATAN KELUMPANG TENGAH
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**58.053.850,00**	**58.017.850,00**	**58.017.850,00**	**4.905.800,00**							**62.959.650,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	58.053.850,00	58.017.850,00	58.017.850,00	-36.000,00			-	- -	-		62.959.650,00	KECAMATAN KELUMPANG TENGAH
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				13 Dokumen	13 Dokumen	39.000.000,00	38.983.000,00	38.983.000,00	-17.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			42.000.000,00	KECAMATAN KELUMPANG TENGAH
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				13 Dokumen	13 Dokumen	9.236.350,00	9.223.350,00	9.223.350,00	-13.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.160.150,00	KECAMATAN KELUMPANG TENGAH
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				13 Dokumen	13 Dokumen	9.817.500,00	9.811.500,00	9.811.500,00	-6.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.799.500,00	KECAMATAN KELUMPANG TENGAH
	J U M L A H								**4.102.789.217,00**	**4.352.556.967,00**	**4.022.849.967,00**	**1.060.176.600.879,00**							**4.289.498.027,00**	

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN KELUMPANG UTARA							**4.324.089.700,00**	**4.674.079.700,00**	**4.335.237.700,00**	**11.148.000,00**							**4.927.020.063,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.324.089.700,00**	**4.674.079.700,00**	**4.335.237.700,00**	**11.148.000,00**							**4.927.020.063,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.324.089.700,00**	**4.674.079.700,00**	**4.335.237.700,00**	**11.148.000,00**							**4.927.020.063,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP di Kecamatan Kelumpang Utara**				**100 Persen**	**100 Persen**	**3.925.970.200,00**	**4.275.960.200,00**	**4.024.456.200,00**	**628.210.328,00**							**4.554.180.528,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas di Kecamatan Kelumpang Utara*				12 Bulan	12 Bulan	42.326.000,00	42.326.000,00	26.971.000,00	-15.355.000,00			-	- -	Pegawai Kantor Kecamatan Kelumpang Utara		37.436.460,00	KECAMATAN KELUMPANG UTARA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	11 Dokumen	14.543.000,00	14.543.000,00	12.591.000,00	-1.952.000,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.763.840,00	KECAMATAN KELUMPANG UTARA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3.944.000,00	3.944.000,00	1.882.000,00	-2.062.000,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.496.160,00	KECAMATAN KELUMPANG UTARA
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3.152.000,00	3.152.000,00	2.121.000,00	-1.031.000,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.593.280,00	KECAMATAN KELUMPANG UTARA
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.713.000,00	3.713.000,00	1.651.000,00	-2.062.000,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.232.820,00	KECAMATAN KELUMPANG UTARA
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.109.000,00	2.109.000,00	1.078.000,00	-1.031.000,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.404.260,00	KECAMATAN KELUMPANG UTARA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	5.094.000,00	5.094.000,00	2.001.000,00	-3.093.000,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.807.160,00	KECAMATAN KELUMPANG UTARA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	9.771.000,00	9.771.000,00	5.647.000,00	-4.124.000,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.138.940,00	KECAMATAN KELUMPANG UTARA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu Kecamatan Kelumpang Utara*				12 Bulan	12 Bulan	2.596.276.300,00	2.846.276.300,00	2.755.924.300,00	159.648.000,00			-	- -	Pegawai Kantor Kecamatan Kelumpang Utara		2.959.754.982,00	KECAMATAN KELUMPANG UTARA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.390.313.300,00	2.640.313.300,00	2.640.313.300,00	250.000.000,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.724.957.162,00	KECAMATAN KELUMPANG UTARA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	181.461.000,00	181.461.000,00	101.541.000,00	-79.920.000,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			206.865.540,00	KECAMATAN KELUMPANG UTARA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	24 Dokumen	16.140.000,00	16.140.000,00	9.600.000,00	-6.540.000,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			18.399.600,00	KECAMATAN KELUMPANG UTARA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	3 Laporan	6.090.000,00	6.090.000,00	2.198.000,00	-3.892.000,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.942.600,00	KECAMATAN KELUMPANG UTARA
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	2.272.000,00	2.272.000,00	2.272.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.590.080,00	KECAMATAN KELUMPANG UTARA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	59.991.000,00	63.991.000,00	34.000.000,00	-25.991.000,00			-	- -	Pegawai Kantor Kecamatan Kelumpang Utara		51.645.420,00	KECAMATAN KELUMPANG UTARA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				42 Paket	22 Paket	26.000.000,00	30.000.000,00	34.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			29.640.000,00	KECAMATAN KELUMPANG UTARA
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	33.991.000,00	33.991.000,00	0,00	-33.991.000,00	Kab. Kotaburu, Kelumpang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			22.005.420,00	KECAMATAN KELUMPANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Kelumpang Utara*				12 Bulan	12 Bulan	767.436.900,00	858.426.900,00	699.770.900,00	-67.666.000,00			-	- -	Pegawai Kantor Kecamatan Kelumpang Utara		903.834.066,00	KECAMATAN KELUMPANG UTARA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	5.762.000,00	5.762.000,00	5.762.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.848.680,00	KECAMATAN KELUMPANG UTARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	50.573.900,00	51.588.900,00	28.016.900,00	-22.557.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			57.636.006,00	KECAMATAN KELUMPANG UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	272.602.000,00	335.667.000,00	313.197.000,00	40.595.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			337.499.280,00	KECAMATAN KELUMPANG UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	8.150.000,00	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			9.291.000,00	KECAMATAN KELUMPANG UTARA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	24.120.000,00	40.199.000,00	40.199.000,00	16.079.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			27.496.800,00	KECAMATAN KELUMPANG UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				600 Laporan	600 Laporan	406.229.000,00	417.060.000,00	304.446.000,00	-101.783.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			463.062.300,00	KECAMATAN KELUMPANG UTARA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu Kecamatan Kelumpang Utara*				100 Persen	100 Persen	327.756.000,00	332.756.000,00	361.606.000,00	33.850.000,00			-	- -	Pegawai Kantor Kecamatan Kelumpang Utara		435.201.840,00	KECAMATAN KELUMPANG UTARA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				114 Unit	114 Unit	104.992.000,00	109.992.000,00	130.992.000,00	26.000.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			119.690.880,00	KECAMATAN KELUMPANG UTARA
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	115.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			85.500.000,00	KECAMATAN KELUMPANG UTARA
	7.01.01.2.07.0010	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	56.000.000,00	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			171.000.000,00	KECAMATAN KELUMPANG UTARA
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				14 Unit	59 Unit	51.764.000,00	51.764.000,00	59.614.000,00	7.850.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			59.010.960,00	KECAMATAN KELUMPANG UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Kelumpang Utara*				12 Bulan	12 Bulan	44.700.000,00	44.700.000,00	58.200.000,00	13.500.000,00			-	- -	Pegawai Kantor Kecamatan Kelumpang Utara		47.196.000,00	KECAMATAN KELUMPANG UTARA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.420.000,00	KECAMATAN KELUMPANG UTARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	22.400.000,00	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			23.256.000,00	KECAMATAN KELUMPANG UTARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	31.500.000,00	13.500.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.520.000,00	KECAMATAN KELUMPANG UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara di Kecamatan Kelumpang Utara*				12 Bulan	12 Bulan	87.484.000,00	87.484.000,00	87.984.000,00	500.000,00			-	- -	Pegawai Kantor Kecamatan Kelumpang Utara		119.111.760,00	KECAMATAN KELUMPANG UTARA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	3 Unit	42.804.000,00	42.804.000,00	43.304.000,00	500.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			48.796.560,00	KECAMATAN KELUMPANG UTARA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	5.680.000,00	5.680.000,00	5.680.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.475.200,00	KECAMATAN KELUMPANG UTARA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	Kab. Kotaparu, Kelumpang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			63.840.000,00	KECAMATAN KELUMPANG UTARA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Publik Kecamatan Kelumpang Utara**				**100 Persen**	**100 Persen**	**40.418.500,00**	**40.418.500,00**	**12.794.500,00**	**4.161.200,00**							**44.579.700,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Presentase rekomendasi hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan yang di tindaklanjuti Kecamatan Kelumpang Utara*				12 Bulan	12 Bulan	40.418.500,00	40.418.500,00	12.794.500,00	-27.624.000,00			-	-	Masyarakat Kelumpang Utara		44.579.700,00	KECAMATAN KELUMPANG UTARA
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	34.566.500,00	34.566.500,00	12.012.500,00	-22.554.000,00	Kab. Kotaparu, Kelumpang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.347.450,00	KECAMATAN KELUMPANG UTARA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	5.852.000,00	5.852.000,00	782.000,00	-5.070.000,00	Kab. Kotaparu, Kelumpang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.232.250,00	KECAMATAN KELUMPANG UTARA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Kelumpang Utara**				**100 Persen**	**100 Persen**	**308.803.500,00**	**308.803.500,00**	**276.335.500,00**	**-13.522.980,00**							**295.280.520,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Presentase rekomendasi hasil Koordinasi Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang di tindaklanjuti Kecamatan Kelumpang Utara*				12 Bulan	12 Bulan	24.530.000,00	24.530.000,00	18.938.000,00	-5.592.000,00			-	-	Desa dan Masyarakat Kelumpang Utara		27.964.200,00	KECAMATAN KELUMPANG UTARA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	24.530.000,00	24.530.000,00	18.938.000,00	-5.592.000,00	Kab. Kotaparu, Kelumpang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.964.200,00	KECAMATAN KELUMPANG UTARA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Presentase rekomendasi hasil Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang di tindaklanjuti*				12 Bulan	12 Bulan	184.273.500,00	184.273.500,00	184.273.500,00	0,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Kelumpang Utara		215.220.600,00	KECAMATAN KELUMPANG UTARA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	178.833.500,00	178.833.500,00	178.833.500,00	0,00	Kab. Kotaparu, Kelumpang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			209.019.000,00	KECAMATAN KELUMPANG UTARA
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	5.440.000,00	5.440.000,00	5.440.000,00	0,00	Kab. Kotaparu, Kelumpang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.201.600,00	KECAMATAN KELUMPANG UTARA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Presentase rekomendasi hasil Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang di tindaklanjuti*				12 Bulan	12 Bulan	100.000.000,00	100.000.000,00	73.124.000,00	-26.876.000,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Kelumpang Utara		52.095.720,00	KECAMATAN KELUMPANG UTARA
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				70 Keluarga	70 Keluarga	100.000.000,00	100.000.000,00	73.124.000,00	-26.876.000,00	Kab. Kotaparu, Kelumpang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			52.095.720,00	KECAMATAN KELUMPANG UTARA
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase Penanganan keamanan, kenyamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Kelumpang Utara**				**100 Persen**	**100 Persen**	**13.531.500,00**	**13.531.500,00**	**385.500,00**	**676.575,00**							**14.208.075,00**	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Presentase rekomendasi hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang di tindaklanjuti Kecamatan Kelumpang Utara*				12 Bulan	12 Bulan	13.531.500,00	13.531.500,00	385.500,00	-13.146.000,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Kelumpang Utara		14.208.075,00	KECAMATAN KELUMPANG UTARA
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	13.531.500,00	13.531.500,00	385.500,00	-13.146.000,00	Kab. Kotaparu, Kelumpang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.208.075,00	KECAMATAN KELUMPANG UTARA
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Presentase sistem Pembinaan dan Pengawasan internal pemerintahan Desa oleh Kecamatan Kelumpang Utara**				**100 Persen**	**100 Persen**	**35.366.000,00**	**35.366.000,00**	**21.266.000,00**	**-16.594.760,00**							**18.771.240,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Presentase pemerintahan desa yang mendapatkan Fasilltasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan oleh Kecamatan Kelumpang Utara*				12 Bulan	12 Bulan	35.366.000,00	35.366.000,00	21.266.000,00	-14.100.000,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Kelumpang Utara		18.771.240,00	KECAMATAN KELUMPANG UTARA
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				14 Dokumen	14 Dokumen	21.000.000,00	21.000.000,00	14.720.000,00	-6.280.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.394.000,00	KECAMATAN KELUMPANG UTARA
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				14 Dokumen	14 Dokumen	14.366.000,00	14.366.000,00	6.546.000,00	-7.820.000,00	Kab. Kotabaru, Kelumpang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			16.377.240,00	KECAMATAN KELUMPANG UTARA
	J U M L A H								**4.324.089.700,00**	**4.674.079.700,00**	**4.335.237.700,00**	**1.060.176.600.879,00**							**4.927.020.063,00**	

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN PAMUKAN SELATAN							**3.880.432.197,00**	**4.130.431.197,00**	**3.757.326.197,00**	**-123.106.000,00**							**4.132.667.697,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.880.432.197,00**	**4.130.431.197,00**	**3.757.326.197,00**	**-123.106.000,00**							**4.132.667.697,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.880.432.197,00**	**4.130.431.197,00**	**3.757.326.197,00**	**-123.106.000,00**							**4.132.667.697,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**				**100 %**	**100 %**	**3.526.190.197,00**	**3.741.516.697,00**	**3.448.825.497,00**	**225.979.600,00**							**3.752.169.797,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas*				100 %	100 %	61.033.900,00	62.238.400,00	62.238.400,00	1.204.500,00			-	- -	Perencanaan di lingkungan Kantor Kecamatan Pamukan Selatan		64.484.050,00	KECAMATAN PAMUKAN SELATAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	11 Dokumen	9.382.100,00	9.382.100,00	9.382.100,00	0,00	Kab. Kotaburu, Pamukan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.280.000,00	KECAMATAN PAMUKAN SELATAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	11.212.600,00	11.212.600,00	11.212.600,00	0,00	Kab. Kotaburu, Pamukan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.212.600,00	KECAMATAN PAMUKAN SELATAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	11.728.750,00	11.728.750,00	11.728.750,00	0,00	Kab. Kotaburu, Pamukan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.281.000,00	KECAMATAN PAMUKAN SELATAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	18 Laporan	12.539.200,00	13.608.700,00	16.872.700,00	4.333.500,00	Kab. Kotaburu, Pamukan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.539.200,00	KECAMATAN PAMUKAN SELATAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				18 Laporan	4 Laporan	16.171.250,00	16.306.250,00	13.042.250,00	-3.129.000,00	Kab. Kotaburu, Pamukan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			16.171.250,00	KECAMATAN PAMUKAN SELATAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*				100 %	100 %	2.653.598.797,00	2.803.598.797,00	2.799.763.797,00	146.165.000,00			-	- -	OPD Kecamatan Pamukan Selatan		2.806.266.847,00	KECAMATAN PAMUKAN SELATAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.483.017.847,00	2.633.017.847,00	2.633.017.847,00	150.000.000,00	Kab. Kotaburu, Pamukan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.633.017.847,00	KECAMATAN PAMUKAN SELATAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	19.240.000,00	19.240.000,00	17.880.000,00	-1.360.000,00	Kab. Kotaburu, Pamukan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			19.240.000,00	KECAMATAN PAMUKAN SELATAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	129.600.000,00	129.600.000,00	129.600.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Pamukan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			129.600.000,00	KECAMATAN PAMUKAN SELATAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	7.593.400,00	7.593.400,00	7.593.400,00	0,00	Kab. Kotaburu, Pamukan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			9.067.000,00	KECAMATAN PAMUKAN SELATAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	9.241.050,00	9.241.050,00	9.241.050,00	0,00	Kab. Kotaburu, Pamukan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			9.966.000,00	KECAMATAN PAMUKAN SELATAN
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	4.906.500,00	4.906.500,00	2.431.500,00	-2.475.000,00	Kab. Kotaburu, Pamukan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.376.000,00	KECAMATAN PAMUKAN SELATAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu*				100 %	100 %	109.429.000,00	132.948.000,00	0,00	-109.429.000,00			-	- -	ASN di Kantor Kecamatan Pamukan Selatan		109.429.000,00	KECAMATAN PAMUKAN SELATAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	37.200.000,00	46.850.000,00	0,00	-37.200.000,00	Kab. Kotaburu, Pamukan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			37.200.000,00	KECAMATAN PAMUKAN SELATAN
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	0 Orang	72.229.000,00	86.098.000,00	0,00	-72.229.000,00	Kab. Kotaburu, Pamukan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			72.229.000,00	KECAMATAN PAMUKAN SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	513.569.050,00	554.172.050,00	498.252.100,00	-15.316.950,00			-	- -	OPD Kecamatan Pamukan Selatan		570.413.450,00	KECAMATAN PAMUKAN SELATAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	9.154.500,00	9.154.500,00	9.066.500,00	-88.000,00	Kab. Kotaboru, Pamukan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.154.500,00	KECAMATAN PAMUKAN SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				36 Paket	36 Paket	23.279.400,00	23.249.400,00	23.239.900,00	-39.500,00	Kab. Kotaboru, Pamukan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			23.279.400,00	KECAMATAN PAMUKAN SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	67.423.300,00	94.763.300,00	64.703.300,00	-2.720.000,00	Kab. Kotaboru, Pamukan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			67.423.300,00	KECAMATAN PAMUKAN SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6.371.850,00	6.371.850,00	6.371.850,00	0,00	Kab. Kotaboru, Pamukan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.371.250,00	KECAMATAN PAMUKAN SELATAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				36 Laporan	36 Laporan	41.106.000,00	54.399.000,00	54.399.000,00	13.293.000,00	Kab. Kotaboru, Pamukan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			44.100.000,00	KECAMATAN PAMUKAN SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				585 Laporan	550 Laporan	366.234.000,00	366.234.000,00	340.471.550,00	-25.762.450,00	Kab. Kotaboru, Pamukan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			417.085.000,00	KECAMATAN PAMUKAN SELATAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu*				100 %	100 %	92.633.000,00	92.633.000,00	0,00	-92.633.000,00			-	-	OPD Kecamatan Pamukan Selatan		92.633.000,00	KECAMATAN PAMUKAN SELATAN
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				57 Unit	0 Unit	92.633.000,00	92.633.000,00	0,00	-92.633.000,00	Kab. Kotaboru, Pamukan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			92.633.000,00	KECAMATAN PAMUKAN SELATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	65.700.000,00	65.700.000,00	70.133.000,00	4.433.000,00			-	-	OPD Kecamatan Pamukan Selatan		75.960.000,00	KECAMATAN PAMUKAN SELATAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				200 Laporan	603 Laporan	2.200.000,00	2.200.000,00	6.633.000,00	4.433.000,00	Kab. Kotaboru, Pamukan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.300.000,00	KECAMATAN PAMUKAN SELATAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	Kab. Kotaboru, Pamukan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.500.000,00	KECAMATAN PAMUKAN SELATAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	Kab. Kotaboru, Pamukan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			63.160.000,00	KECAMATAN PAMUKAN SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan*				4 Kali Pemeliharaan	4 Kali Pemeliharaan	30.226.450,00	30.226.450,00	18.438.200,00	-11.788.250,00			-	-	OPD Kecamatan Pamukan Selatan		32.983.450,00	KECAMATAN PAMUKAN SELATAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	27.306.450,00	27.306.450,00	15.518.200,00	-11.788.250,00	Kab. Kotaboru, Pamukan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.306.450,00	KECAMATAN PAMUKAN SELATAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	2.920.000,00	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00	Kab. Kotaboru, Pamukan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.677.000,00	KECAMATAN PAMUKAN SELATAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase Pelayanan Publik di Kecamatan Pamukan Selatan**				**100 %**	**100 %**	**82.684.000,00**	**111.866.500,00**	**81.666.500,00**	**10.724.150,00**							**93.408.150,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang di tindaklanjuti*				100 %	100 %	59.043.800,00	88.226.300,00	70.424.300,00	11.380.500,00			-	-	OPD Kecamatan Pamukan Selatan		64.949.000,00	KECAMATAN PAMUKAN SELATAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				10 Laporan	10 Laporan	6.560.000,00	6.560.000,00	2.384.000,00	-4.176.000,00	Kab. Kotaboru, Pamukan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.560.000,00	KECAMATAN PAMUKAN SELATAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	52.483.800,00	81.666.300,00	68.040.300,00	15.556.500,00	Kab. Kotaboru, Pamukan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			58.389.000,00	KECAMATAN PAMUKAN SELATAN
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase rekomendasi hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan yang di tindaklanjuti*				100 %	100 %	18.484.200,00	18.484.200,00	9.232.200,00	-9.252.000,00			-	-	-		22.782.150,00	KECAMATAN PAMUKAN SELATAN
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	11.345.150,00	11.345.150,00	6.869.150,00	-4.476.000,00	Kab. Kotabaru, Pamukan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.345.150,00	KECAMATAN PAMUKAN SELATAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	7.139.050,00	7.139.050,00	2.363.050,00	-4.776.000,00	Kab. Kotabaru, Pamukan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.437.000,00	KECAMATAN PAMUKAN SELATAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase pelimpahan kewenangan bupati kepada camat yang dilaksanakan tingkat kecamatan*				100 %	100 %	5.156.000,00	5.156.000,00	2.010.000,00	-3.146.000,00			-	- -	OPD Kecamatan Pamukan Selatan		5.677.000,00	KECAMATAN PAMUKAN SELATAN
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	5.156.000,00	5.156.000,00	2.010.000,00	-3.146.000,00	Kab. Kotabaru, Pamukan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.677.000,00	KECAMATAN PAMUKAN SELATAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**143.711.050,00**	**143.711.050,00**	**117.652.550,00**	**15.119.950,00**							**158.831.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase rekomendasi hasil Koordinasi Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang di tindaklanjuti*				100 %	100 %	19.637.550,00	19.637.550,00	8.328.550,00	-11.309.000,00			-	- -	OPD Kecamatan Pamukan Selatan		31.510.000,00	KECAMATAN PAMUKAN SELATAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	19.637.550,00	19.637.550,00	8.328.550,00	-11.309.000,00	Kab. Kotabaru, Pamukan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			31.510.000,00	KECAMATAN PAMUKAN SELATAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase rekomendasi hasil Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang di tindaklanjuti*				100 %	100 %	92.645.500,00	92.645.500,00	78.887.500,00	-13.758.000,00			-	- -	-		92.645.500,00	KECAMATAN PAMUKAN SELATAN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	70.348.000,00	70.348.000,00	56.590.000,00	-13.758.000,00	Kab. Kotabaru, Pamukan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			70.348.000,00	KECAMATAN PAMUKAN SELATAN
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	22.297.500,00	22.297.500,00	22.297.500,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pamukan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			22.297.500,00	KECAMATAN PAMUKAN SELATAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase Pelaksanaan Program Pokok PKK di Kecamatan*				100 %	100 %	31.428.000,00	31.428.000,00	30.436.500,00	-991.500,00			-	- -	OPD Kecamatan Pamukan Selatan		34.675.500,00	KECAMATAN PAMUKAN SELATAN
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				11 Keluarga	11 Keluarga	4.577.500,00	4.577.500,00	10.140.500,00	5.563.000,00	Kab. Kotabaru, Pamukan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.677.000,00	KECAMATAN PAMUKAN SELATAN
	7.01.03.2.06.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				11 Keluarga	11 Keluarga	3.529.000,00	3.529.000,00	10.147.000,00	6.618.000,00	Kab. Kotabaru, Pamukan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.677.000,00	KECAMATAN PAMUKAN SELATAN
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				11 Keluarga	11 Keluarga	23.321.500,00	23.321.500,00	10.149.000,00	-13.172.500,00	Kab. Kotabaru, Pamukan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			23.321.500,00	KECAMATAN PAMUKAN SELATAN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase Penanganan keamanan, kenyamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**19.768.350,00**	**25.258.350,00**	**16.754.450,00**	**411.800,00**							**20.180.150,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase rekomendasi hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang di tindaklanjuti*				100 %	100 %	10.088.200,00	10.088.200,00	6.674.200,00	-3.414.000,00			-	- -	OPD Kecamatan Pamukan Selatan		10.500.000,00	KECAMATAN PAMUKAN SELATAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	10.088.200,00	10.088.200,00	6.674.200,00	-3.414.000,00	Kab. Kotabaru, Pamukan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.500.000,00	KECAMATAN PAMUKAN SELATAN
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Persentase rekomendasi hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*				100 %	100 %	9.680.150,00	15.170.150,00	10.080.250,00	400.100,00			-	- -	-		9.680.150,00	KECAMATAN PAMUKAN SELATAN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	9.680.150,00	15.170.150,00	10.080.250,00	400.100,00	Kab. Kotabaru, Pamukan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			9.680.150,00	KECAMATAN PAMUKAN SELATAN
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Presentase sistem Pembinaan dan Pengawasan internal pemerintahan Desa oleh Kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**108.078.600,00**	**108.078.600,00**	**92.427.200,00**	**0,00**							**108.078.600,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase pemerintahan desa yang mendapatkan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan oleh kecamatan*				100 %	100 %	108.078.600,00	108.078.600,00	92.427.200,00	-15.651.400,00			-	- -	OPD Kecamatan Pamukan Selatan		108.078.600,00	KECAMATAN PAMUKAN SELATAN
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				11 Dokumen	11 Dokumen	10.076.700,00	10.076.700,00	10.076.700,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Pamukan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.076.700,00	KECAMATAN PAMUKAN SELATAN
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				11 Dokumen	11 Dokumen	18.857.350,00	18.857.350,00	17.481.350,00	-1.376.000,00	Kab. Kotabaru, Pamukan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			18.857.350,00	KECAMATAN PAMUKAN SELATAN
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				11 Dokumen	0 Dokumen	11.323.400,00	11.323.400,00	0,00	-11.323.400,00	Kab. Kotabaru, Pamukan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.323.400,00	KECAMATAN PAMUKAN SELATAN
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				11 Laporan	11 Laporan	67.821.150,00	67.821.150,00	64.869.150,00	-2.952.000,00	Kab. Kotabaru, Pamukan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			67.821.150,00	KECAMATAN PAMUKAN SELATAN
	J U M L A H								**3.880.432.197,00**	**4.130.431.197,00**	**3.757.326.197,00**	**1.060.176.600.879,00**							**4.132.667.697,00**	

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN PAMUKAN UTARA							**4.514.328.028,00**	**4.914.328.028,00**	**4.574.031.028,00**	**59.703.000,00**							**4.763.674.204,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.514.328.028,00**	**4.914.328.028,00**	**4.574.031.028,00**	**59.703.000,00**							**4.763.674.204,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.514.328.028,00**	**4.914.328.028,00**	**4.574.031.028,00**	**59.703.000,00**							**4.763.674.204,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**				**100 %**	**100 %**	**4.181.183.528,00**	**4.552.237.528,00**	**4.324.501.528,00**	**205.522.326,00**							**4.386.705.854,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas*				100 %	100 %	28.867.000,00	28.867.000,00	19.612.000,00	-9.255.000,00			-	- -	Kecamatan Pamukan Utara		30.310.350,00	KECAMATAN PAMUKAN UTARA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	11 Dokumen	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.560.000,00	KECAMATAN PAMUKAN UTARA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	7.200.000,00	7.200.000,00	5.289.000,00	-1.911.000,00	Kab. Kotaburu, Pamukan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.560.000,00	KECAMATAN PAMUKAN UTARA
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	7.200.000,00	7.200.000,00	1.767.000,00	-5.433.000,00	Kab. Kotaburu, Pamukan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.560.000,00	KECAMATAN PAMUKAN UTARA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	4.767.000,00	4.767.000,00	2.856.000,00	-1.911.000,00	Kab. Kotaburu, Pamukan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.005.350,00	KECAMATAN PAMUKAN UTARA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Pamukan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.625.000,00	KECAMATAN PAMUKAN UTARA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*				100 %	100 %	2.268.715.528,00	2.568.715.528,00	2.564.893.528,00	296.178.000,00			-	- -	Kecamatan Pamukan Utara		2.381.054.804,00	KECAMATAN PAMUKAN UTARA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.161.474.528,00	2.461.474.528,00	2.461.474.528,00	300.000.000,00	Kab. Kotaburu, Pamukan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.269.548.254,00	KECAMATAN PAMUKAN UTARA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	80.400.000,00	80.400.000,00	80.400.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Pamukan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			84.420.000,00	KECAMATAN PAMUKAN UTARA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	21.930.000,00	21.930.000,00	21.930.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Pamukan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			21.930.000,00	KECAMATAN PAMUKAN UTARA
	7.01.01.2.02.0005	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	1 Laporan	4.911.000,00	4.911.000,00	1.089.000,00	-3.822.000,00	Kab. Kotaburu, Pamukan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.156.550,00	KECAMATAN PAMUKAN UTARA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu*				100 %	100 %	121.252.000,00	144.081.000,00	102.755.000,00	-18.497.000,00			-	- -	Kecamatan Pamukan Utara		151.285.050,00	KECAMATAN PAMUKAN UTARA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				14 Paket	14 Paket	28.200.000,00	28.200.000,00	11.950.000,00	-16.250.000,00	Kab. Kotaburu, Pamukan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			29.610.000,00	KECAMATAN PAMUKAN UTARA
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	12 Orang	93.052.000,00	115.881.000,00	90.805.000,00	-2.247.000,00	Kab. Kotaburu, Pamukan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			121.675.050,00	KECAMATAN PAMUKAN UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	736.412.000,00	784.637.000,00	611.304.000,00	-125.108.000,00			-	- -	Kecamatan Pamukan Utara		810.512.850,00	KECAMATAN PAMUKAN UTARA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	19.102.000,00	19.102.000,00	19.102.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Pamukan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.057.100,00	KECAMATAN PAMUKAN UTARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				16 Paket	16 Paket	16.047.000,00	16.047.000,00	16.047.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Pamukan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			16.849.350,00	KECAMATAN PAMUKAN UTARA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	15.780.000,00	15.780.000,00	15.780.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Pamukan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			16.569.000,00	KECAMATAN PAMUKAN UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Paket	16 Paket	271.461.000,00	319.686.000,00	319.686.000,00	48.225.000,00	Kab. Kotaburu, Pamukan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			335.670.300,00	KECAMATAN PAMUKAN UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	29.922.000,00	29.922.000,00	29.922.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Pamukan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			31.418.100,00	KECAMATAN PAMUKAN UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				360 Laporan	360 Laporan	384.100.000,00	384.100.000,00	210.767.000,00	-173.333.000,00	Kab. Kotaburu, Pamukan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			389.949.000,00	KECAMATAN PAMUKAN UTARA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu*				100 %	100 %	347.151.000,00	347.151.000,00	347.151.000,00	0,00			-	-	Kecamatan Pamukan Utara		305.182.500,00	KECAMATAN PAMUKAN UTARA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				30 Unit	30 Unit	93.970.000,00	93.970.000,00	93.970.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Pamukan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.160.000,00	KECAMATAN PAMUKAN UTARA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	40.731.000,00	40.731.000,00	40.731.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Pamukan Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			41.950.000,00	KECAMATAN PAMUKAN UTARA
	7.01.01.2.07.0010	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	212.450.000,00	212.450.000,00	212.450.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Pamukan Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			223.072.500,00	KECAMATAN PAMUKAN UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	103.004.000,00	103.004.000,00	103.004.000,00	0,00			-	-	Kecamatan Pamukan Utara		104.254.200,00	KECAMATAN PAMUKAN UTARA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500 Laporan	500 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Pamukan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.250.000,00	KECAMATAN PAMUKAN UTARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	20.004.000,00	20.004.000,00	20.004.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Pamukan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			21.004.200,00	KECAMATAN PAMUKAN UTARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				60 Laporan	60 Laporan	0,00	78.000.000,00	78.000.000,00	78.000.000,00	Kab. Kotaburu, Pamukan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			78.000.000,00	KECAMATAN PAMUKAN UTARA
	7	**NON URUSAN**							**4.514.328.028,00**	**4.914.328.028,00**	**4.574.031.028,00**	**59.703.000,00**							**4.763.674.204,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.514.328.028,00**	**4.914.328.028,00**	**4.574.031.028,00**	**59.703.000,00**							**4.763.674.204,00**	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.514.328.028,00**	**4.914.328.028,00**	**4.574.031.028,00**	**59.703.000,00**							**4.763.674.204,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.514.328.028,00**	**4.914.328.028,00**	**4.574.031.028,00**	**59.703.000,00**							**4.763.674.204,00**	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*				100 %	100 %	575.782.000,00	575.782.000,00	575.782.000,00	0,00			-	-	Kecamatan Pamukan Utara		604.106.100,00	KECAMATAN PAMUKAN UTARA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Pamukan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN PAMUKAN UTARA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	80.540.000,00	80.540.000,00	80.540.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Pamukan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			84.567.000,00	KECAMATAN PAMUKAN UTARA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	485.382.000,00	485.382.000,00	485.382.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Pamukan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			509.651.100,00	KECAMATAN PAMUKAN UTARA
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	6.560.000,00	6.560.000,00	6.560.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Pamukan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.888.000,00	KECAMATAN PAMUKAN UTARA
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang dilaksanakan**				**100 %**	**100 %**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**1.746.000,00**	**-2.217.200,00**							**17.782.800,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan*				87 (B) poin	87 (B) poin	10.000.000,00	10.000.000,00	759.000,00	-9.241.000,00			-	-	-		8.891.400,00	KECAMATAN PAMUKAN UTARA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	759.000,00	-9.241.000,00	Kab. Kotaburu, Pamukan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.891.400,00	KECAMATAN PAMUKAN UTARA
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Tersedianya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerjaPerangkat Daerah*				100 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	987.000,00	-9.013.000,00			-	-	Kecamatan Pamukan Utara		8.891.400,00	KECAMATAN PAMUKAN UTARA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	987.000,00	-9.013.000,00	Kab. Kotabaru, Pamukan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.891.400,00	KECAMATAN PAMUKAN UTARA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**173.800.500,00**	**173.800.500,00**	**139.186.500,00**	**8.690.000,00**							**182.490.500,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Presentase rekomendasi hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang di tindaklanjuti*				100 %	100 %	21.730.500,00	21.730.500,00	18.358.500,00	-3.372.000,00			-	- -	Kecamatan Pamukan Utara		22.817.000,00	KECAMATAN PAMUKAN UTARA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	21.730.500,00	21.730.500,00	18.358.500,00	-3.372.000,00	Kab. Kotabaru, Pamukan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			22.817.000,00	KECAMATAN PAMUKAN UTARA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				100 %	-	103.872.000,00	103.872.000,00	103.872.000,00	0,00			-	- -	Kecamatan Pamukan Utara		109.065.600,00	KECAMATAN PAMUKAN UTARA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	87.560.000,00	87.560.000,00	87.560.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Pamukan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			91.938.000,00	KECAMATAN PAMUKAN UTARA
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	16.312.000,00	16.312.000,00	16.312.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pamukan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			17.127.600,00	KECAMATAN PAMUKAN UTARA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-				100 %	-	48.198.000,00	48.198.000,00	16.956.000,00	-31.242.000,00			-	- -	Kecamatan Pamukan Utara		50.607.900,00	KECAMATAN PAMUKAN UTARA
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				70 Keluarga	70 Keluarga	38.198.000,00	38.198.000,00	11.114.000,00	-27.084.000,00	Kab. Kotabaru, Pamukan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			40.107.900,00	KECAMATAN PAMUKAN UTARA
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				50 Keluarga	50 Keluarga	10.000.000,00	10.000.000,00	5.842.000,00	-4.158.000,00	Kab. Kotabaru, Pamukan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.500.000,00	KECAMATAN PAMUKAN UTARA
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase Penanganan keamanan, kenyamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**17.959.000,00**	**17.959.000,00**	**8.281.000,00**	**888.500,00**							**18.847.500,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Presentase rekomendasi hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang di tindaklanjuti*				100 %	100 %	17.959.000,00	17.959.000,00	8.281.000,00	-9.678.000,00			-	- -	Kecamatan Pamukan Utara		18.847.500,00	KECAMATAN PAMUKAN UTARA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	8.000.000,00	8.000.000,00	5.536.000,00	-2.464.000,00	Kab. Kotabaru, Pamukan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.400.000,00	KECAMATAN PAMUKAN UTARA
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan	9.959.000,00	9.959.000,00	2.745.000,00	-7.214.000,00	Kab. Kotabaru, Pamukan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.447.500,00	KECAMATAN PAMUKAN UTARA
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Presentase sistem Pembinaan dan Pengawasan internal pemerintahan Desa oleh Kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**121.385.000,00**	**150.331.000,00**	**100.316.000,00**	**36.462.550,00**							**157.847.550,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Presentase pemerintahan desa yang mendapatkan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan oleh kecamatan*				100 %	100 %	121.385.000,00	150.331.000,00	100.316.000,00	-21.069.000,00			-	- -	Kecamatan Pamukan Utara		157.847.550,00	KECAMATAN PAMUKAN UTARA
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				26 Dokumen	26 Dokumen	39.000.000,00	39.000.000,00	32.156.000,00	-6.844.000,00	Kab. Kotabaru, Pamukan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			40.950.000,00	KECAMATAN PAMUKAN UTARA
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				4 Dokumen	6 Dokumen	12.585.000,00	25.482.000,00	12.493.000,00	-92.000,00	Kab. Kotabaru, Pamukan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			26.756.100,00	KECAMATAN PAMUKAN UTARA
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				13 Dokumen	15 Dokumen	60.000.000,00	76.049.000,00	49.871.000,00	-10.129.000,00	Kab. Kotabaru, Pamukan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			79.851.450,00	KECAMATAN PAMUKAN UTARA
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				13 Dokumen	13 Dokumen	9.800.000,00	9.800.000,00	5.796.000,00	-4.004.000,00	Kab. Kotabaru, Pamukan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.290.000,00	KECAMATAN PAMUKAN UTARA
	J U M L A H								**4.514.328.028,00**	**4.914.328.028,00**	**4.574.031.028,00**	**1.060.176.600.879,00**							**4.763.674.204,00**	

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN PAMUKAN BARAT							**4.699.299.369,00**	**4.949.210.069,00**	**4.538.465.969,00**	**-160.833.400,00**							**4.157.264.339,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.699.299.369,00**	**4.949.210.069,00**	**4.538.465.969,00**	**-160.833.400,00**							**4.157.264.339,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.699.299.369,00**	**4.949.210.069,00**	**4.538.465.969,00**	**-160.833.400,00**							**4.157.264.339,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**				**100 %**	**100 %**	**4.416.264.869,00**	**4.633.063.069,00**	**4.276.840.969,00**	**-500.323.080,00**							**3.915.941.789,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi di Kecamatan*				100 %	100 %	21.570.522,00	22.103.722,00	22.103.722,00	533.200,00			-	-	-		20.842.868,00	KECAMATAN PAMUKAN BARAT
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	5.777.548,00	5.777.548,00	5.777.548,00	0,00	Kab. Kotaburu, Pamukan Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.227.950,00	KECAMATAN PAMUKAN BARAT
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.571.064,00	4.571.064,00	4.571.064,00	0,00	Kab. Kotaburu, Pamukan Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.620.420,00	KECAMATAN PAMUKAN BARAT
	7.01.01.2.01.0003	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	3.843.974,00	3.843.974,00	3.843.974,00	0,00	Kab. Kotaburu, Pamukan Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.812.865,00	KECAMATAN PAMUKAN BARAT
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	3.738.980,00	4.272.480,00	4.272.480,00	533.500,00	Kab. Kotaburu, Pamukan Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.623.550,00	KECAMATAN PAMUKAN BARAT
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	3.638.956,00	3.638.656,00	3.638.656,00	-300,00	Kab. Kotaburu, Pamukan Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.558.083,00	KECAMATAN PAMUKAN BARAT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan*				100 %	100 %	2.374.021.947,00	2.524.021.947,00	2.527.621.947,00	153.600.000,00			-	-	-		2.463.466.813,00	KECAMATAN PAMUKAN BARAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				112 Orang/ bulan	112 Orang/ bulan	2.228.060.517,00	2.378.060.517,00	2.378.060.517,00	150.000.000,00	Kab. Kotaburu, Pamukan Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.322.474.440,00	KECAMATAN PAMUKAN BARAT
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	129.480.000,00	129.480.000,00	131.880.000,00	2.400.000,00	Kab. Kotaburu, Pamukan Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			123.228.000,00	KECAMATAN PAMUKAN BARAT
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	13.401.150,00	13.401.150,00	14.601.150,00	1.200.000,00	Kab. Kotaburu, Pamukan Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.575.208,00	KECAMATAN PAMUKAN BARAT
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	3.080.280,00	3.080.280,00	3.080.280,00	0,00	Kab. Kotaburu, Pamukan Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.189.165,00	KECAMATAN PAMUKAN BARAT
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian*				100 %	100 %	74.876.000,00	105.516.000,00	41.880.000,00	-32.996.000,00			-	-	-		85.512.000,00	KECAMATAN PAMUKAN BARAT
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	3 Paket	29.000.000,00	46.000.000,00	40.000.000,00	11.000.000,00	Kab. Kotaburu, Pamukan Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.450.000,00	KECAMATAN PAMUKAN BARAT
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implemetasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	6 Orang	45.876.000,00	59.516.000,00	1.880.000,00	-43.996.000,00	Kab. Kotaburu, Pamukan Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.062.000,00	KECAMATAN PAMUKAN BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah di Kantor Kecamatan*				100 %	100 %	842.295.150,00	877.920.150,00	1.019.112.450,00	176.817.300,00			-	-	-		883.890.683,00	KECAMATAN PAMUKAN BARAT
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.742.000,00	12.742.000,00	32.024.500,00	19.282.500,00	Kab. Kotaburu, Pamukan Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.488.100,00	KECAMATAN PAMUKAN BARAT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.584.500,00	20.584.500,00	20.584.500,00	0,00	Kab. Kotaburu, Pamukan Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.685.350,00	KECAMATAN PAMUKAN BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	270.799.000,00	306.424.000,00	306.424.000,00	35.625.000,00	Kab. Kotaburu, Pamukan Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			302.191.050,00	KECAMATAN PAMUKAN BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	5.977.650,00	5.977.650,00	6.050.450,00	72.800,00	Kab. Kotaburu, Pamukan Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.276.533,00	KECAMATAN PAMUKAN BARAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				529 Laporan	150 Laporan	532.192.000,00	532.192.000,00	654.029.000,00	121.837.000,00	Kab. Kotabaru, Pamukan Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			565.249.650,00	KECAMATAN PAMUKAN BARAT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah di tingkat kecamatan*				100 %	100 %	893.624.300,00	893.624.300,00	446.645.900,00	-446.978.400,00			-	- -	-		260.018.640,00	KECAMATAN PAMUKAN BARAT
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				158 Unit	115 Unit	344.934.800,00	344.934.800,00	199.272.400,00	-145.662.400,00	Kab. Kotabaru, Pamukan Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			122.857.140,00	KECAMATAN PAMUKAN BARAT
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				63 Unit	15 Unit	548.689.500,00	548.689.500,00	247.373.500,00	-301.316.000,00	Kab. Kotabaru, Pamukan Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			137.161.500,00	KECAMATAN PAMUKAN BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah di kantor kecamatan*				100 %	100 %	114.994.700,00	114.994.700,00	124.594.700,00	9.600.000,00			-	- -	-		107.514.435,00	KECAMATAN PAMUKAN BARAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	42.994.700,00	42.994.700,00	52.594.700,00	9.600.000,00	Kab. Kotabaru, Pamukan Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			31.914.435,00	KECAMATAN PAMUKAN BARAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				48 Laporan	48 Laporan	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pamukan Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			75.600.000,00	KECAMATAN PAMUKAN BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah di kantor kecamatan*				100 %	100 %	94.882.250,00	94.882.250,00	94.882.250,00	0,00			-	- -	-		94.696.350,00	KECAMATAN PAMUKAN BARAT
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	90.082.250,00	90.082.250,00	90.082.250,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pamukan Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			89.656.350,00	KECAMATAN PAMUKAN BARAT
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				18 Unit	18 Unit	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pamukan Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.040.000,00	KECAMATAN PAMUKAN BARAT
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase Pelayanan Publik Kecamatan Pamukan Barat**				**100 %**	**100 %**	**31.806.000,00**	**31.793.000,00**	**9.121.000,00**	**-667.200,00**							**31.138.800,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan*				100 %	100 %	14.190.000,00	14.182.000,00	4.550.000,00	-9.640.000,00			-	- -	-		14.542.500,00	KECAMATAN PAMUKAN BARAT
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	14.190.000,00	14.182.000,00	4.550.000,00	-9.640.000,00	Kab. Kotabaru, Pamukan Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			14.542.500,00	KECAMATAN PAMUKAN BARAT
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan di kecamatan yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah*				100 %	100 %	7.711.000,00	7.711.000,00	711.000,00	-7.000.000,00			-	- -	-		7.309.050,00	KECAMATAN PAMUKAN BARAT
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	7.711.000,00	7.711.000,00	711.000,00	-7.000.000,00	Kab. Kotabaru, Pamukan Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.309.050,00	KECAMATAN PAMUKAN BARAT
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Terlaksananya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat di wilayah kecamatan*				100 %	100 %	9.905.000,00	9.900.000,00	3.860.000,00	-6.045.000,00			-	- -	-		9.287.250,00	KECAMATAN PAMUKAN BARAT
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	9.905.000,00	9.900.000,00	3.860.000,00	-6.045.000,00	Kab. Kotabaru, Pamukan Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			9.287.250,00	KECAMATAN PAMUKAN BARAT
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**161.655.000,00**	**194.818.000,00**	**192.508.000,00**	**-30.326.250,00**							**131.328.750,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa di kecamatan*				100 %	100 %	13.810.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	-10.000,00			-	- -	-		11.970.000,00	KECAMATAN PAMUKAN BARAT
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	13.810.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	-10.000,00	Kab. Kotabaru, Pamukan Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.970.000,00	KECAMATAN PAMUKAN BARAT
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan*				100 %	100 %	127.445.000,00	160.630.000,00	158.320.000,00	30.875.000,00			-	- -	-		100.143.750,00	KECAMATAN PAMUKAN BARAT
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	120.035.000,00	153.235.000,00	153.235.000,00	33.200.000,00	Kab. Kotabaru, Pamukan Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			91.218.750,00	KECAMATAN PAMUKAN BARAT
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	7.410.000,00	7.395.000,00	5.085.000,00	-2.325.000,00	Kab. Kotabaru, Pamukan Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.925.000,00	KECAMATAN PAMUKAN BARAT
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*				100 %	100 %	20.400.000,00	20.388.000,00	20.388.000,00	-12.000,00			-	-	-		19.215.000,00	KECAMATAN PAMUKAN BARAT
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				50 Keluarga	50 Keluarga	20.400.000,00	20.388.000,00	20.388.000,00	-12.000,00	Kab. Kotabaru, Pamukan Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			19.215.000,00	KECAMATAN PAMUKAN BARAT
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase Penanganan Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**21.892.500,00**	**21.891.000,00**	**14.653.000,00**	**7.394.625,00**							**29.287.125,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Terlaksananya koordinasi upaya penyelengaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan*				100 %	100 %	21.892.500,00	21.891.000,00	14.653.000,00	-7.239.500,00			-	-	-		29.287.125,00	KECAMATAN PAMUKAN BARAT
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan	21.892.500,00	21.891.000,00	14.653.000,00	-7.239.500,00	Kab. Kotabaru, Pamukan Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			29.287.125,00	KECAMATAN PAMUKAN BARAT
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**100 %**	**100 %**	**16.275.000,00**	**16.268.000,00**	**9.128.000,00**	**-367.500,00**							**15.907.500,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di tingkat kecamatan*				100 %	100 %	16.275.000,00	16.268.000,00	9.128.000,00	-7.147.000,00			-	-	-		15.907.500,00	KECAMATAN PAMUKAN BARAT
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	16.275.000,00	16.268.000,00	9.128.000,00	-7.147.000,00	Kab. Kotabaru, Pamukan Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.907.500,00	KECAMATAN PAMUKAN BARAT
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Presentase Sistem Pembinaan dan Pengawasan Internal Pemerintahan Desa oleh Kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**51.406.000,00**	**51.377.000,00**	**36.215.000,00**	**-17.745.625,00**							**33.660.375,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan pengawasan pemerintahan desa*				100 %	100 %	51.406.000,00	51.377.000,00	36.215.000,00	-15.191.000,00			-	-	-		33.660.375,00	KECAMATAN PAMUKAN BARAT
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				5 Dokumen	5 Dokumen	23.918.000,00	23.912.000,00	19.908.000,00	-4.010.000,00	Kab. Kotabaru, Pamukan Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.776.975,00	KECAMATAN PAMUKAN BARAT
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				5 Dokumen	5 Dokumen	12.411.000,00	12.411.000,00	4.641.000,00	-7.770.000,00	Kab. Kotabaru, Pamukan Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.884.550,00	KECAMATAN PAMUKAN BARAT
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				5 Dokumen	5 Dokumen	5.374.000,00	5.367.000,00	3.519.000,00	-1.855.000,00	Kab. Kotabaru, Pamukan Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.860.700,00	KECAMATAN PAMUKAN BARAT
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				5 Dokumen	5 Dokumen	3.858.000,00	3.856.000,00	2.316.000,00	-1.542.000,00	Kab. Kotabaru, Pamukan Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.510.400,00	KECAMATAN PAMUKAN BARAT
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				4 Dokumen	4 Dokumen	5.845.000,00	5.831.000,00	5.831.000,00	-14.000,00	Kab. Kotabaru, Pamukan Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.627.750,00	KECAMATAN PAMUKAN BARAT
			J U M L A H						**4.699.299.369,00**	**4.949.210.069,00**	**4.538.465.969,00**	**1.060.176.600.879,00**							**4.157.264.339,00**	

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN HAMPANG							**4.149.582.706,00**	**4.649.492.206,00**	**4.231.456.206,00**	**81.873.500,00**							**4.193.733.560,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.149.582.706,00**	**4.649.492.206,00**	**4.231.456.206,00**	**81.873.500,00**							**4.193.733.560,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.149.582.706,00**	**4.649.492.206,00**	**4.231.456.206,00**	**81.873.500,00**							**4.193.733.560,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**100 %**	**100 %**	**4.052.386.806,00**	**4.552.298.956,00**	**4.176.323.956,00**	**33.698.851,00**							**4.086.085.657,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	18.712.800,00	18.711.950,00	15.785.950,00	-2.926.850,00			-	- -	Kecamatan Hampang		20.137.612,00	KECAMATAN HAMPANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	8.105.550,00	8.105.300,00	7.609.300,00	-496.250,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			9.000.000,00	KECAMATAN HAMPANG
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	4.593.500,00	4.593.200,00	4.593.200,00	-300,00	Kab. Kotaburu, Hampang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.823.175,00	KECAMATAN HAMPANG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	6.013.750,00	6.013.450,00	3.583.450,00	-2.430.300,00	Kab. Kotaburu, Hampang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.314.437,00	KECAMATAN HAMPANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*				100 %	100 %	2.690.877.106,00	3.090.893.106,00	3.089.508.106,00	398.631.000,00			-	- -	Kecamatan Hampang		2.691.576.905,00	KECAMATAN HAMPANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	2.521.592.706,00	2.921.608.706,00	2.921.729.706,00	400.137.000,00	Kab. Kotaburu, Hampang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.521.508.180,00	KECAMATAN HAMPANG
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	153.600.000,00	153.600.000,00	153.600.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Hampang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			153.600.000,00	KECAMATAN HAMPANG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	9.240.000,00	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Hampang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			9.702.000,00	KECAMATAN HAMPANG
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	6.444.400,00	6.444.400,00	4.938.400,00	-1.506.000,00	Kab. Kotaburu, Hampang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.766.725,00	KECAMATAN HAMPANG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu*				1 Tahun	1 Tahun	148.239.000,00	148.201.000,00	6.000.000,00	-142.239.000,00			-	- -	Kecamatan Hampang		149.087.500,00	KECAMATAN HAMPANG
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	46.750.000,00	46.750.000,00	6.000.000,00	-40.750.000,00	Kab. Kotaburu, Hampang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			49.087.500,00	KECAMATAN HAMPANG
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				8 Orang	8 Orang	101.489.000,00	101.451.000,00	0,00	-101.489.000,00	Kab. Kotaburu, Hampang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	KECAMATAN HAMPANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Pemenuhan Logistik dan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	842.948.900,00	891.451.900,00	767.699.900,00	-75.249.000,00			-	- -	Kecamatan Hampang		854.016.790,00	KECAMATAN HAMPANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.434.000,00	2.434.000,00	2.434.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Hampang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.555.700,00	KECAMATAN HAMPANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	22.402.000,00	22.402.000,00	22.402.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Hampang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			23.515.800,00	KECAMATAN HAMPANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	201.018.000,00	223.723.000,00	210.499.000,00	9.481.000,00	Kab. Kotaburu, Hampang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			223.723.000,00	KECAMATAN HAMPANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	4.701.900,00	4.701.900,00	4.701.900,00	0,00	Kab. Kotaburu, Hampang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.934.790,00	KECAMATAN HAMPANG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	62.946.000,00	68.144.000,00	68.144.000,00	5.198.000,00	Kab. Kotaburu, Hampang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			76.755.000,00	KECAMATAN HAMPANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				563 Laporan	563 Laporan	549.447.000,00	570.047.000,00	459.519.000,00	-89.928.000,00	Kab. Kotaburu, Hampang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			522.532.500,00	KECAMATAN HAMPANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				2 Paket	2 Paket	116.657.000,00	137.741.000,00	67.070.000,00	-49.587.000,00			-	- -	Kecamatan Hampang		114.299.850,00	KECAMATAN HAMPANG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				34 Unit	55 Unit	46.984.000,00	68.068.000,00	36.554.000,00	-10.430.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Hampang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			49.333.200,00	KECAMATAN HAMPANG
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	69.673.000,00	69.673.000,00	30.516.000,00	-39.157.000,00	Kab. Kotabaru, Hampang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			64.966.650,00	KECAMATAN HAMPANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				12 Laporan 12 Penyediaan	12 Laporan 12 Penyediaan	134.392.000,00	134.392.000,00	134.392.000,00	0,00			-	- -	Kecamatan Hampang		140.060.000,00	KECAMATAN HAMPANG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	5.192.000,00	5.192.000,00	5.192.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Hampang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.460.000,00	KECAMATAN HAMPANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	21.200.000,00	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Hampang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			21.200.000,00	KECAMATAN HAMPANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	108.000.000,00	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Hampang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			113.400.000,00	KECAMATAN HAMPANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				12 Pemeliharaan	12 Pemeliharaan	100.560.000,00	130.908.000,00	95.868.000,00	-4.692.000,00			-	- -	Kecamatan Hampang		116.907.000,00	KECAMATAN HAMPANG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	34.380.000,00	34.380.000,00	34.380.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Hampang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			36.099.000,00	KECAMATAN HAMPANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	10.950.000,00	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Hampang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.497.500,00	KECAMATAN HAMPANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	55.230.000,00	85.578.000,00	50.538.000,00	-4.692.000,00	Kab. Kotabaru, Hampang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			69.310.500,00	KECAMATAN HAMPANG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN HAMPANG**				**100 %**	**100 %**	**41.629.050,00**	**41.626.450,00**	**19.606.450,00**	**4.539.726,00**							**46.168.776,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				1 Laporan	1 Laporan	13.353.500,00	13.352.000,00	9.502.000,00	-3.851.500,00			-	- -	Kecamatan Hampang		15.226.799,00	KECAMATAN HAMPANG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	13.353.500,00	13.352.000,00	9.502.000,00	-3.851.500,00	Kab. Kotabaru, Hampang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.226.799,00	KECAMATAN HAMPANG
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	28.275.550,00	28.274.450,00	10.104.450,00	-18.171.100,00			-	- -	Kecamatan Hampang		30.941.977,00	KECAMATAN HAMPANG
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	13.949.000,00	13.948.000,00	5.248.000,00	-8.701.000,00	Kab. Kotabaru, Hampang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.547.350,00	KECAMATAN HAMPANG
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan Laporan	1 Laporan Laporan	14.326.550,00	14.326.450,00	4.856.450,00	-9.470.100,00	Kab. Kotabaru, Hampang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.394.627,00	KECAMATAN HAMPANG
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase Penanganan keamanan, kenyamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**13.431.500,00**	**13.431.500,00**	**2.731.500,00**	**2.308.012,00**							**15.739.512,00**	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Presentase rekomendasi hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang di tindaklanjuti*				100 %	100 %	13.431.500,00	13.431.500,00	2.731.500,00	-10.700.000,00			-	- -	Kecamatan Hampang		15.739.512,00	KECAMATAN HAMPANG
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	13.431.500,00	13.431.500,00	2.731.500,00	-10.700.000,00	Kab. Kotabaru, Hampang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.739.512,00	KECAMATAN HAMPANG
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Presentase sistem Pembinaan dan Pengawasan internal pemerintahan Desa oleh Kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**42.135.350,00**	**42.135.300,00**	**32.794.300,00**	**3.604.265,00**							**45.739.615,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	42.135.350,00	42.135.300,00	32.794.300,00	-9.341.050,00			-	- -	Kecamatan Hampang		45.739.615,00	KECAMATAN HAMPANG
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				9 Dokumen	9 Dokumen	17.972.500,00	17.972.500,00	13.997.500,00	-3.975.000,00	Kab. Kotabaru, Hampang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			19.000.000,00	KECAMATAN HAMPANG
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				9 Dokumen	9 Dokumen	24.162.850,00	24.162.800,00	18.796.800,00	-5.366.050,00	Kab. Kotabaru, Hampang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			26.739.615,00	KECAMATAN HAMPANG
	J U M L A H								**4.149.582.706,00**	**4.649.492.206,00**	**4.231.456.206,00**	**1.060.176.600.879,00**							**4.193.733.560,00**	

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN SAMPANAHAN							**4.098.454.739,00**	**4.297.453.989,00**	**3.925.413.989,00**	**-173.040.750,00**							**4.075.489.483,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.098.454.739,00**	**4.297.453.989,00**	**3.925.413.989,00**	**-173.040.750,00**							**4.075.489.483,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.098.454.739,00**	**4.297.453.989,00**	**3.925.413.989,00**	**-173.040.750,00**							**4.075.489.483,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuia SOP**				**100 %**	**100 %**	**3.948.182.739,00**	**4.147.181.989,00**	**3.782.991.989,00**	**34.671.044,00**							**3.982.853.783,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang disusun*				12 Laporan	12 Laporan	5.917.750,00	5.944.550,00	5.944.550,00	26.800,00			-	-	-		5.780.000,00	KECAMATAN SAMPANAHAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.918.250,00	1.918.250,00	1.918.250,00	0,00	Kab. Kotaburu, Sampanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.780.000,00	KECAMATAN SAMPANAHAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.999.800,00	1.999.800,00	1.999.800,00	0,00	Kab. Kotaburu, Sampanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.000.000,00	KECAMATAN SAMPANAHAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	1.999.700,00	2.026.500,00	2.026.500,00	26.800,00	Kab. Kotaburu, Sampanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.000.000,00	KECAMATAN SAMPANAHAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*				100 % 12 Laporan	100 % 12 Laporan	2.878.680.089,00	2.978.484.289,00	3.032.497.289,00	153.817.200,00			-	-	-		2.750.346.289,00	KECAMATAN SAMPANAHAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	2.699.067.589,00	2.799.081.789,00	2.911.894.789,00	212.827.200,00	Kab. Kotaburu, Sampanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.575.806.289,00	KECAMATAN SAMPANAHAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	156.840.000,00	156.630.000,00	97.830.000,00	-59.010.000,00	Kab. Kotaburu, Sampanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			156.850.000,00	KECAMATAN SAMPANAHAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Sampanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.240.000,00	KECAMATAN SAMPANAHAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	8.372.500,00	8.372.500,00	8.372.500,00	0,00	Kab. Kotaburu, Sampanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.450.000,00	KECAMATAN SAMPANAHAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu*				1 Tahun	1 Tahun	75.814.000,00	95.622.000,00	0,00	-75.814.000,00			-	-	-		117.090.444,00	KECAMATAN SAMPANAHAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	-36.000.000,00	Kab. Kotaburu, Sampanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			85.944.444,00	KECAMATAN SAMPANAHAN
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	39.814.000,00	59.622.000,00	0,00	-39.814.000,00	Kab. Kotaburu, Sampanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			31.146.000,00	KECAMATAN SAMPANAHAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Pemenuhan Logistik dan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	799.334.900,00	845.009.150,00	637.050.150,00	-162.284.750,00			-	-	-		708.967.050,00	KECAMATAN SAMPANAHAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	3.105.000,00	3.105.000,00	3.105.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Sampanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.045.000,00	KECAMATAN SAMPANAHAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	14.566.150,00	14.566.150,00	14.566.150,00	0,00	Kab. Kotaburu, Sampanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.569.000,00	KECAMATAN SAMPANAHAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	193.827.000,00	193.822.000,00	163.855.000,00	-29.972.000,00	Kab. Kotaburu, Sampanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			173.673.000,00	KECAMATAN SAMPANAHAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4.347.750,00	4.290.000,00	4.290.000,00	-57.750,00	Kab. Kotaburu, Sampanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.154.050,00	KECAMATAN SAMPANAHAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	17.165.000,00	17.165.000,00	16.000.000,00	-1.165.000,00	Kab. Kotaburu, Sampanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.241.000,00	KECAMATAN SAMPANAHAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	566.324.000,00	612.061.000,00	435.234.000,00	-131.090.000,00	Kab. Kotabaru, Sampanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			496.285.000,00	KECAMATAN SAMPANAHAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				2 Paket	2 Paket	80.936.000,00	114.622.000,00	0,00	-80.936.000,00			-	-	-		81.270.000,00	KECAMATAN SAMPANAHAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	30.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kotabaru, Sampanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN SAMPANAHAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	12.850.000,00	12.850.000,00	0,00	-12.850.000,00	Kab. Kotabaru, Sampanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.850.000,00	KECAMATAN SAMPANAHAN
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	58.086.000,00	71.772.000,00	0,00	-58.086.000,00	Kab. Kotabaru, Sampanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			58.420.000,00	KECAMATAN SAMPANAHAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				12 Penyediaan	12 Penyediaan	67.690.000,00	67.690.000,00	67.690.000,00	0,00			-	-	-		79.590.000,00	KECAMATAN SAMPANAHAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Sampanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			13.000.000,00	KECAMATAN SAMPANAHAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12.590.000,00	12.590.000,00	12.590.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Sampanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.590.000,00	KECAMATAN SAMPANAHAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Sampanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			54.000.000,00	KECAMATAN SAMPANAHAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				12 Pemeliharaan	12 Pemeliharaan	39.810.000,00	39.810.000,00	39.810.000,00	0,00			-	-	-		239.810.000,00	KECAMATAN SAMPANAHAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	34.380.000,00	34.380.000,00	34.380.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Sampanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			34.380.000,00	KECAMATAN SAMPANAHAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	5.430.000,00	5.430.000,00	5.430.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Sampanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.430.000,00	KECAMATAN SAMPANAHAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Sampanahan, Semua Kel/Desa	-	-	-			200.000.000,00	KECAMATAN SAMPANAHAN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**100 %**	**100 %**	**115.592.000,00**	**115.592.000,00**	**111.284.000,00**	**-26.706.300,00**							**88.885.700,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*				9 Dokumen	9 Dokumen	17.031.000,00	17.031.000,00	16.415.000,00	-616.000,00			-	-	-		14.015.700,00	KECAMATAN SAMPANAHAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	17.031.000,00	17.031.000,00	16.415.000,00	-616.000,00	Kab. Kotabaru, Sampanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.015.700,00	KECAMATAN SAMPANAHAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya*				15 Keluarga	15 Keluarga	98.561.000,00	98.561.000,00	94.869.000,00	-3.692.000,00			-	-	-		74.870.000,00	KECAMATAN SAMPANAHAN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	98.561.000,00	98.561.000,00	94.869.000,00	-3.692.000,00	Kab. Kotabaru, Sampanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			74.870.000,00	KECAMATAN SAMPANAHAN
3.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Presentase sistem Pembinaan dan Pengawasan internal pemerintahan Desa oleh Kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**34.680.000,00**	**34.680.000,00**	**31.138.000,00**	**-30.930.000,00**							**3.750.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*				9 Dokumen	9 Dokumen	34.680.000,00	34.680.000,00	31.138.000,00	-3.542.000,00			-	-	-		3.750.000,00	KECAMATAN SAMPANAHAN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	34.680.000,00	34.680.000,00	31.138.000,00	-3.542.000,00	Kab. Kotabaru, Sampanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.750.000,00	KECAMATAN SAMPANAHAN
	J U M L A H								**4.098.454.739,00**	**4.297.453.989,00**	**3.925.413.989,00**	**1.060.176.600.879,00**							**4.075.489.483,00**	

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN SUNGAI DURIAN							**4.028.746.186,00**	**4.478.556.186,00**	**4.057.824.186,00**	**29.078.000,00**							**4.401.021.209,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.028.746.186,00**	**4.478.556.186,00**	**4.057.824.186,00**	**29.078.000,00**							**4.401.021.209,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.028.746.186,00**	**4.478.556.186,00**	**4.057.824.186,00**	**29.078.000,00**							**4.401.021.209,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**				**100 %**	**100 %**	**3.656.963.686,00**	**4.106.773.686,00**	**3.811.098.186,00**	**370.906.923,00**							**4.027.870.609,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas*				100 %	100 %	50.016.000,00	50.016.000,00	29.760.000,00	-20.256.000,00			-	-	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		55.009.645,00	KECAMATAN SUNGAI DURIAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	2.376.700,00	2.376.700,00	2.376.700,00	0,00	Kab. Kotaburu, Sungaidurian, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.614.370,00	KECAMATAN SUNGAI DURIAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				7 Dokumen	7 Dokumen	10.658.250,00	10.658.250,00	3.368.250,00	-7.290.000,00	Kab. Kotaburu, Sungaidurian, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.724.075,00	KECAMATAN SUNGAI DURIAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				7 Dokumen	7 Dokumen	16.719.250,00	16.719.250,00	9.567.250,00	-7.152.000,00	Kab. Kotaburu, Sungaidurian, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			21.704.500,00	KECAMATAN SUNGAI DURIAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	7 Laporan	7.757.350,00	7.757.350,00	7.757.350,00	0,00	Kab. Kotaburu, Sungaidurian, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.533.100,00	KECAMATAN SUNGAI DURIAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	12.504.450,00	12.504.450,00	6.690.450,00	-5.814.000,00	Kab. Kotaburu, Sungaidurian, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.433.600,00	KECAMATAN SUNGAI DURIAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*				100 %	100 %	2.511.207.436,00	2.861.017.436,00	2.839.367.436,00	328.160.000,00			-	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.767.637.714,00	KECAMATAN SUNGAI DURIAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.399.432.936,00	2.749.432.936,00	2.749.432.936,00	350.000.000,00	Kab. Kotaburu, Sungaidurian, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.635.280.764,00	KECAMATAN SUNGAI DURIAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	95.520.000,00	95.330.000,00	73.680.000,00	-21.840.000,00	Kab. Kotaburu, Sungaidurian, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			114.708.000,00	KECAMATAN SUNGAI DURIAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Sungaidurian, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.840.000,00	KECAMATAN SUNGAI DURIAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.854.500,00	1.854.500,00	1.854.500,00	0,00	Kab. Kotaburu, Sungaidurian, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.808.950,00	KECAMATAN SUNGAI DURIAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu*				100 %	100 %	47.987.500,00	47.987.500,00	8.444.500,00	-39.543.000,00			-	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		66.037.950,00	KECAMATAN SUNGAI DURIAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Kotaburu, Sungaidurian, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.800.000,00	KECAMATAN SUNGAI DURIAN
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	40 Orang	8.444.500,00	8.444.500,00	8.444.500,00	0,00	Kab. Kotaburu, Sungaidurian, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.288.950,00	KECAMATAN SUNGAI DURIAN
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	27.543.000,00	27.543.000,00	0,00	-27.543.000,00	Kab. Kotaburu, Sungaidurian, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			47.949.000,00	KECAMATAN SUNGAI DURIAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	748.657.000,00	748.657.000,00	816.997.000,00	68.340.000,00			-	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah		815.197.900,00	KECAMATAN SUNGAI DURIAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.450.000,00	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Sungaidurian, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.195.000,00	KECAMATAN SUNGAI DURIAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.553.000,00	12.553.000,00	12.553.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Sungaidurian, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			13.565.200,00	KECAMATAN SUNGAI DURIAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	261.335.000,00	261.335.000,00	261.335.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Sungaidurian, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			312.800.400,00	KECAMATAN SUNGAI DURIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.480.000,00	5.480.000,00	5.480.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Sungaidurian, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.028.000,00	KECAMATAN SUNGAI DURIAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	6.783.000,00	6.783.000,00	6.783.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Sungaidurian, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.425.000,00	KECAMATAN SUNGAI DURIAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				358 Laporan	358 Laporan	455.056.000,00	455.056.000,00	523.396.000,00	68.340.000,00	Kab. Kotabaru, Sungaidurian, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			467.184.300,00	KECAMATAN SUNGAI DURIAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu*				100 %	100 %	164.566.500,00	264.566.500,00	0,00	-164.566.500,00			-	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		181.023.150,00	KECAMATAN SUNGAI DURIAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	84.199.000,00	84.199.000,00	0,00	-84.199.000,00	Kab. Kotabaru, Sungaidurian, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			92.618.900,00	KECAMATAN SUNGAI DURIAN
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	80.367.500,00	180.367.500,00	0,00	-80.367.500,00	Kab. Kotabaru, Sungaidurian, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			88.404.250,00	KECAMATAN SUNGAI DURIAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	79.090.000,00	79.090.000,00	61.090.000,00	-18.000.000,00			-	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		87.010.000,00	KECAMATAN SUNGAI DURIAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	6.490.000,00	6.490.000,00	6.490.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Sungaidurian, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.150.000,00	KECAMATAN SUNGAI DURIAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	18.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Sungaidurian, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.460.000,00	KECAMATAN SUNGAI DURIAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	54.000.000,00	54.000.000,00	36.000.000,00	-18.000.000,00	Kab. Kotabaru, Sungaidurian, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			59.400.000,00	KECAMATAN SUNGAI DURIAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*				100 %	100 %	55.439.250,00	55.439.250,00	55.439.250,00	0,00			-	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		55.954.250,00	KECAMATAN SUNGAI DURIAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	55.439.250,00	55.439.250,00	55.439.250,00	0,00	Kab. Kotabaru, Sungaidurian, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.954.250,00	KECAMATAN SUNGAI DURIAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentasi Pelayanan Publik di Kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**41.857.000,00**	**41.857.000,00**	**14.501.000,00**	**24.194.500,00**							**66.051.500,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang di tindaklanjuti*				100 %	100 %	7.463.500,00	7.463.500,00	7.463.500,00	0,00			-	-	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		8.210.400,00	KECAMATAN SUNGAI DURIAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	7.463.500,00	7.463.500,00	7.463.500,00	0,00	Kab. Kotabaru, Sungaidurian, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.210.400,00	KECAMATAN SUNGAI DURIAN
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				100 %	100 %	5.081.500,00	5.081.500,00	5.081.500,00	0,00			-	-	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		25.593.500,00	KECAMATAN SUNGAI DURIAN
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Sungaidurian, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI DURIAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	5.081.500,00	5.081.500,00	5.081.500,00	0,00	Kab. Kotabaru, Sungaidurian, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.593.500,00	KECAMATAN SUNGAI DURIAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah pelimpahan kewenangan bupati kepada camat yang dilaksanakan tingkat kecamatan*				100 %	100 %	29.312.000,00	29.312.000,00	1.956.000,00	-27.356.000,00			-	-	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		32.247.600,00	KECAMATAN SUNGAI DURIAN
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	29.312.000,00	29.312.000,00	1.956.000,00	-27.356.000,00	Kab. Kotabaru, Sungaidurian, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			32.247.600,00	KECAMATAN SUNGAI DURIAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Pesentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**233.933.500,00**	**233.933.500,00**	**181.201.000,00**	**-9.625.900,00**							**224.307.600,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah rekomendasi hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan*				100 %	100 %	31.568.500,00	31.568.500,00	25.016.500,00	-6.552.000,00			-	-	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		34.834.250,00	KECAMATAN SUNGAI DURIAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	22.479.000,00	22.479.000,00	15.927.000,00	-6.552.000,00	Kab. Kotaburu, Sungaidurian, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			24.834.700,00	KECAMATAN SUNGAI DURIAN
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				8 Dokumen	8 Dokumen	9.089.500,00	9.089.500,00	9.089.500,00	0,00	Kab. Kotaburu, Sungaidurian, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.999.550,00	KECAMATAN SUNGAI DURIAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah lembaga masyarakat yang di berdayakan tingkat Kecamatan*				100 %	100 %	98.935.000,00	98.935.000,00	87.565.000,00	-11.370.000,00			-	-	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		75.659.650,00	KECAMATAN SUNGAI DURIAN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	80.638.500,00	80.638.500,00	64.638.500,00	-16.000.000,00	Kab. Kotaburu, Sungaidurian, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.533.500,00	KECAMATAN SUNGAI DURIAN
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	18.296.500,00	18.296.500,00	22.926.500,00	4.630.000,00	Kab. Kotaburu, Sungaidurian, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.126.150,00	KECAMATAN SUNGAI DURIAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*				100 %	100 %	103.430.000,00	103.430.000,00	68.619.500,00	-34.810.500,00			-	-	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		113.813.700,00	KECAMATAN SUNGAI DURIAN
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																			
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				70 Keluarga	70 Keluarga	23.168.000,00	23.168.000,00	23.168.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Sungaidurian, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.520.000,00	KECAMATAN SUNGAI DURIAN
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																			
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				70 Keluarga	70 Keluarga	12.388.000,00	12.388.000,00	12.388.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Sungaidurian, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			13.612.500,00	KECAMATAN SUNGAI DURIAN
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																			
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				70 Keluarga	70 Keluarga	43.885.000,00	43.885.000,00	33.063.500,00	-10.821.500,00	Kab. Kotaburu, Sungaidurian, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			48.264.700,00	KECAMATAN SUNGAI DURIAN
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																			
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				40 Keluarga	40 Keluarga	23.989.000,00	23.989.000,00	0,00	-23.989.000,00	Kab. Kotaburu, Sungaidurian, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			26.416.500,00	KECAMATAN SUNGAI DURIAN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase Penanganan keamanan, kenyamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**8.416.000,00**	**8.416.000,00**	**8.416.000,00**	**945.000,00**							**9.361.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*				100 %	100 %	8.416.000,00	8.416.000,00	8.416.000,00	0,00			-	-	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		9.361.000,00	KECAMATAN SUNGAI DURIAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan	8.416.000,00	8.416.000,00	8.416.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Sungaidurian, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.361.000,00	KECAMATAN SUNGAI DURIAN
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Presentase sistem Pembinaan dan Pengawasan internal pemerintahan Desa oleh Kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**87.576.000,00**	**87.576.000,00**	**42.608.000,00**	**-14.145.500,00**							**73.430.500,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah pemerintahan desa yang mendapatkan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan oleh kecamatan*				100 %	100 %	87.576.000,00	87.576.000,00	42.608.000,00	-44.968.000,00			-	-	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		73.430.500,00	KECAMATAN SUNGAI DURIAN
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																			
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				7 Dokumen	7 Dokumen	26.850.000,00	26.850.000,00	26.850.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Sungaidurian, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.435.000,00	KECAMATAN SUNGAI DURIAN
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																			
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				7 Dokumen	7 Dokumen	9.692.000,00	9.692.000,00	0,00	-9.692.000,00	Kab. Kotaburu, Sungaidurian, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.675.500,00	KECAMATAN SUNGAI DURIAN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																			
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				7 Dokumen	7 Dokumen	9.234.000,00	9.234.000,00	9.234.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Sungaidurian, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.175.000,00	KECAMATAN SUNGAI DURIAN
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																			
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				7 Dokumen	7 Dokumen	12.944.000,00	12.944.000,00	4.004.000,00	-8.940.000,00	Kab. Kotaburu, Sungaidurian, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.327.500,00	KECAMATAN SUNGAI DURIAN
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				7 Dokumen	7 Dokumen	9.024.000,00	9.024.000,00	0,00	-9.024.000,00	Kab. Kotabaru, Sungaidurian, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			9.955.000,00	KECAMATAN SUNGAI DURIAN
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				7 Dokumen	7 Dokumen	19.832.000,00	19.832.000,00	2.520.000,00	-17.312.000,00	Kab. Kotabaru, Sungaidurian, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			21.862.500,00	KECAMATAN SUNGAI DURIAN
	J U M L A H								**4.028.746.186,00**	**4.478.556.186,00**	**4.057.824.186,00**	**1.060.176.600.879,00**							**4.401.021.209,00**	

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR							**5.338.300.000,00**	**5.588.300.000,00**	**5.120.717.850,00**	**-217.582.150,00**							**5.824.106.200,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**5.338.300.000,00**	**5.588.300.000,00**	**5.120.717.850,00**	**-217.582.150,00**							**5.824.106.200,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**5.338.300.000,00**	**5.588.300.000,00**	**5.120.717.850,00**	**-217.582.150,00**							**5.824.106.200,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**				**100 Persen**	**100 Persen**	**4.722.326.200,00**	**4.972.326.200,00**	**4.504.744.050,00**	**505.666.020,00**							**5.227.992.220,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	75.340.350,00	75.340.350,00	87.245.350,00	11.905.000,00			-	-	Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar		82.104.385,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	11 Dokumen	13.741.900,00	13.741.900,00	18.241.900,00	4.500.000,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Tanjung Selayar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.962.090,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.349.300,00	8.349.300,00	8.349.300,00	0,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Tanjung Selayar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.030.230,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
	7.01.01.2.01.0003	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	9.934.350,00	9.934.350,00	17.339.350,00	7.405.000,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Tanjung Selayar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.773.785,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.753.200,00	9.753.200,00	9.753.200,00	0,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Tanjung Selayar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.728.520,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.764.750,00	9.764.750,00	9.764.750,00	0,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Tanjung Selayar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.741.225,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	1 Laporan	11.047.400,00	11.047.400,00	11.047.400,00	0,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Tanjung Selayar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.998.140,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	12.749.450,00	12.749.450,00	12.749.450,00	0,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Tanjung Selayar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			13.870.395,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	2.797.678.800,00	2.947.678.800,00	2.944.773.800,00	147.095.000,00			-	-	Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar		3.095.274.930,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	2.568.154.150,00	2.718.154.150,00	2.718.154.150,00	150.000.000,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Tanjung Selayar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.833.095.815,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	182.409.000,00	182.409.000,00	175.004.000,00	-7.405.000,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Tanjung Selayar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			210.351.900,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	21.175.000,00	21.175.000,00	21.175.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Tanjung Selayar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			23.292.500,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	10.788.850,00	10.788.850,00	10.788.850,00	0,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Tanjung Selayar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.867.735,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	10.405.750,00	10.405.750,00	14.905.750,00	4.500.000,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Tanjung Selayar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.446.325,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	4.746.050,00	4.746.050,00	4.746.050,00	0,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Tanjung Selayar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.220.655,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	18.145.950,00	18.145.950,00	18.145.950,00	0,00			-	-	Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar		20.103.545,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.656.850,00	5.656.850,00	5.656.850,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tanjung Selayar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.365.535,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.316.900,00	6.316.900,00	6.316.900,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tanjung Selayar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.948.590,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	6.172.200,00	6.172.200,00	6.172.200,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tanjung Selayar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.789.420,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	210.321.650,00	210.321.650,00	31.286.650,00	-179.035.000,00			-	- -	Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar		231.339.515,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	112.500.000,00	112.500.000,00	23.500.000,00	-89.000.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tanjung Selayar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			123.750.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	7.786.650,00	7.786.650,00	7.786.650,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tanjung Selayar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.565.315,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				8 Orang	0 Orang	90.035.000,00	90.035.000,00	0,00	-90.035.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tanjung Selayar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan 4. Tata Kelola Pemerintahan			99.024.200,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	854.065.050,00	854.065.050,00	947.517.900,00	93.452.850,00			-	- -	Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar		958.419.605,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	1 Paket	42.242.000,00	42.242.000,00	42.242.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tanjung Selayar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			46.480.500,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	16.370.000,00	16.370.000,00	16.370.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tanjung Selayar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			18.007.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	1 Paket	10.080.000,00	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tanjung Selayar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.088.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	245.293.500,00	245.293.500,00	221.393.500,00	-23.900.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tanjung Selayar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			269.647.400,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	8.246.000,00	8.246.000,00	8.246.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tanjung Selayar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			9.075.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	44.441.400,00	44.441.400,00	68.341.400,00	23.900.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tanjung Selayar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			48.881.140,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				419 Laporan	467 Laporan	487.392.150,00	487.392.150,00	580.845.000,00	93.452.850,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tanjung Selayar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan 4. Tata Kelola Pemerintahan			555.240.565,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	408.324.000,00	408.324.000,00	178.324.000,00	-230.000.000,00			-	- -	Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar		445.112.800,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				59 Unit	59 Unit	66.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tanjung Selayar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			68.556.400,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	62.324.000,00	62.324.000,00	62.324.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tanjung Selayar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			68.556.400,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	-230.000.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tanjung Selayar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan 4. Tata Kelola Pemerintahan			253.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
	7.01.01.2.07.0010	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	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tanjung Selayar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			55.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	138.110.400,00	138.110.400,00	132.110.400,00	-6.000.000,00			-	- -	Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar		151.921.440,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	5.700.100,00	5.700.100,00	5.700.100,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tanjung Selayar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.270.110,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	39.557.800,00	39.557.800,00	33.557.800,00	-6.000.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tanjung Selayar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			43.513.580,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	92.852.500,00	92.852.500,00	92.852.500,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tanjung Selayar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			102.137.750,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	220.340.000,00	320.340.000,00	165.340.000,00	-55.000.000,00			-	- -	Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar		243.716.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	36.620.000,00	36.620.000,00	36.620.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tanjung Selayar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			43.967.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17 Unit	22 Unit	28.720.000,00	28.720.000,00	28.720.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tanjung Selayar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			29.249.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	155.000.000,00	255.000.000,00	100.000.000,00	-55.000.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tanjung Selayar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan 4. Tata Kelola Pemerintahan			170.500.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Dilaksanakan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**171.565.400,00**	**171.565.400,00**	**171.565.400,00**	**16.771.650,00**							**188.337.050,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				100 Persen	100 Persen	77.323.250,00	77.323.250,00	77.323.250,00	0,00			-	- -	Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar		85.055.630,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	77.323.250,00	77.323.250,00	77.323.250,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tanjung Selayar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			85.055.630,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*				100 Persen	100 Persen	94.242.150,00	94.242.150,00	94.242.150,00	0,00			-	- -	Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar		103.281.420,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	15.368.000,00	15.368.000,00	11.418.000,00	-3.950.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tanjung Selayar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			16.519.800,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	78.874.150,00	78.874.150,00	82.824.150,00	3.950.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tanjung Selayar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			86.761.620,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**286.915.500,00**	**286.915.500,00**	**306.115.500,00**	**-18.050.420,00**							**268.865.080,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				100 Persen	100 Persen	54.467.850,00	54.467.850,00	73.667.850,00	19.200.000,00			-	- -	Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar		59.914.690,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	54.467.850,00	54.467.850,00	73.667.850,00	19.200.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tanjung Selayar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			59.914.690,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*				100 Persen	100 Persen	182.863.250,00	182.863.250,00	182.863.250,00	0,00			-	- -	Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar		173.465.050,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	97.945.200,00	97.945.200,00	97.945.200,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tanjung Selayar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			80.054.920,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	34.264.000,00	34.264.000,00	34.264.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tanjung Selayar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			37.690.510,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	50.654.050,00	50.654.050,00	50.654.050,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tanjung Selayar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			55.719.620,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*				100 Persen	100 Persen	49.584.400,00	49.584.400,00	49.584.400,00	0,00			-	- -	Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar		35.485.340,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				100 Keluarga	100 Keluarga	49.584.400,00	49.584.400,00	49.584.400,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tanjung Selayar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.485.340,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penanganan keamanan, kenyamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**65.014.950,00**	**65.014.950,00**	**65.014.950,00**	**6.501.825,00**							**71.516.775,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Terlaksanya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*				100 Persen	100 Persen	16.444.200,00	16.444.200,00	9.734.200,00	-6.710.000,00			-	- -	Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar		18.088.840,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	16.444.200,00	16.444.200,00	9.734.200,00	-6.710.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tanjung Selayar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			18.088.840,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*				100 Persen	100 Persen	48.570.750,00	48.570.750,00	55.280.750,00	6.710.000,00			-	- -	Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar		53.427.935,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	48.570.750,00	48.570.750,00	55.280.750,00	6.710.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tanjung Selayar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			53.427.935,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase sistem Pembinaan dan Pengawasan internal pemerintahan Desa oleh Kecamatan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**92.477.950,00**	**92.477.950,00**	**73.277.950,00**	**-25.082.875,00**							**67.395.075,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				100 Persen	100 Persen	92.477.950,00	92.477.950,00	73.277.950,00	-19.200.000,00			-	- -	Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar		67.395.075,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				10 Dokumen	10 Dokumen	51.665.500,00	51.665.500,00	38.215.500,00	-13.450.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tanjung Selayar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			23.832.050,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				10 Dokumen	10 Dokumen	14.821.850,00	14.821.850,00	14.821.850,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tanjung Selayar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			16.304.365,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	25.990.600,00	25.990.600,00	20.240.600,00	-5.750.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tanjung Selayar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			27.258.660,00	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
	J U M L A H								**5.338.300.000,00**	**5.588.300.000,00**	**5.120.717.850,00**	**1.060.176.600.879,00**							**5.824.106.200,00**	

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM							**9.139.245.018,00**	**11.440.337.537,00**	**10.746.826.571,00**	**1.607.581.553,00**							**10.537.077.930,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**9.139.245.018,00**	**11.440.337.537,00**	**10.746.826.571,00**	**1.607.581.553,00**							**10.537.077.930,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**9.139.245.018,00**	**11.440.337.537,00**	**10.746.826.571,00**	**1.607.581.553,00**							**10.537.077.930,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**				**100 Persen**	**100 Persen**	**6.304.099.770,00**	**6.735.194.632,00**	**6.372.208.818,00**	**245.599.997,00**							**6.549.699.767,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas*				100 Persen	100 Persen	72.600.000,00	72.599.150,00	34.532.750,00	-38.067.250,00			-	-	-		79.600.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	19.264.500,00	19.264.300,00	9.042.900,00	-10.221.600,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.264.500,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.934.500,00	4.934.350,00	2.112.000,00	-2.822.500,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.934.500,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
	7.01.01.2.01.0003	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	4.626.000,00	4.625.750,00	1.454.500,00	-3.171.500,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.626.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.273.000,00	4.272.850,00	1.450.850,00	-2.822.150,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.273.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.051.000,00	4.050.900,00	2.320.500,00	-1.730.500,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.051.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	2 Laporan	27.075.000,00	27.075.000,00	14.565.000,00	-12.510.000,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			28.075.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	1 Laporan	8.376.000,00	8.376.000,00	3.587.000,00	-4.789.000,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.376.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian Laporan Keuangan tepat waktu*				100 Persen	100 Persen	4.434.622.458,00	4.484.422.058,00	4.429.188.908,00	-5.433.550,00			-	-	-		4.458.071.488,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	4.187.163.558,00	4.237.163.558,00	4.237.163.558,00	50.000.000,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.200.612.588,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	213.720.000,00	213.520.000,00	166.920.000,00	-46.800.000,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			214.720.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.400.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.263.900,00	5.263.750,00	3.397.550,00	-1.866.350,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.263.900,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	10.195.000,00	10.194.800,00	5.129.800,00	-5.065.200,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.195.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	1 Dokumen	3.880.000,00	3.879.950,00	2.178.000,00	-1.702.000,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.880.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu*				-	100 Persen	124.372.000,00	124.122.000,00	65.000.000,00	-59.372.000,00			-	-	DESA		126.446.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	65.250.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	-250.000,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			66.250.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	59.122.000,00	59.122.000,00	0,00	-59.122.000,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.196.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	782.145.424,00	781.900.424,00	624.096.160,00	-158.049.264,00			-	- -	-		792.764.529,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	1 Paket	14.747.000,00	14.747.000,00	11.645.000,00	-3.102.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.747.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	48.464.424,00	48.464.424,00	42.365.660,00	-6.098.764,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			44.135.529,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	5 Paket	231.780.000,00	231.776.000,00	212.194.000,00	-19.586.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			232.780.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	1 Paket	52.882.000,00	52.882.000,00	38.602.500,00	-14.279.500,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			53.882.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	3.720.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.720.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	30.498.000,00	30.498.000,00	33.150.000,00	2.652.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			31.500.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				46 Laporan	46 Laporan	400.054.000,00	399.813.000,00	282.419.000,00	-117.635.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			410.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu*				100 Persen	100 Persen	310.945.888,00	380.737.000,00	380.737.000,00	69.791.112,00			-	- -	-		491.845.750,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	177.385.000,00	177.340.000,00	177.340.000,00	-45.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			195.116.900,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	133.560.888,00	203.397.000,00	203.397.000,00	69.836.112,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			296.728.850,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	350.470.000,00	632.470.000,00	589.250.000,00	238.780.000,00			-	- -	-		359.895.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1 Laporan	4.450.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.895.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	148.020.000,00	148.020.000,00	104.800.000,00	-43.220.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	198.000.000,00	480.000.000,00	480.000.000,00	282.000.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			205.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*				-	100 Persen	228.944.000,00	258.944.000,00	249.404.000,00	20.460.000,00			-	- -	-		241.077.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	36.380.000,00	36.380.000,00	36.380.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			45.089.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	173.484.000,00	203.484.000,00	203.484.000,00	30.000.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			175.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	19.080.000,00	19.080.000,00	9.540.000,00	-9.540.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.988.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Publik**				**-**	**100 persen**	**288.163.396,00**	**288.163.086,00**	**216.095.786,00**	**-14.712.041,00**							**273.451.355,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Presentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang di tindaklanjuti*				-	100 Persen	127.575.450,00	127.575.250,00	70.269.950,00	-57.305.500,00			-	- -	DESA		129.575.450,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	2 Laporan	29.480.000,00	29.479.950,00	16.899.950,00	-12.580.050,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.480.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	98.095.450,00	98.095.300,00	53.370.000,00	-44.725.450,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			99.095.450,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				100 Persen	100 Persen	152.872.816,00	152.872.706,00	138.110.706,00	-14.762.110,00			-	-	-		135.389.955,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	7.070.816,00	7.070.716,00	2.018.716,00	-5.052.100,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.075.011,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	145.802.000,00	145.801.990,00	136.091.990,00	-9.710.010,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			127.314.944,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase pelimpahan kewenangan bupati kepada camat yang dilaksanakan tingkat kecamatan*				-	100 Persen	7.715.130,00	7.715.130,00	7.715.130,00	0,00			-	-	-		8.485.950,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																			
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	1 Dokumen	7.715.130,00	7.715.130,00	7.715.130,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.485.950,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pelayanan Publik**				**-**	**100 persen**	**2.370.293.890,00**	**4.240.296.896,00**	**4.075.128.966,00**	**1.141.944.806,00**							**3.512.238.696,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Presentase rekomendasi hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan*				-	100 Persen	37.264.400,00	37.264.400,00	29.579.000,00	-7.685.400,00			-	-	-		38.264.400,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				12 Lembaga Kemasyarakatan	11 Lembaga Kemasyarakatan	37.264.400,00	37.264.400,00	29.579.000,00	-7.685.400,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			38.264.400,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Presentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan*				100 Persen	100 Persen	2.055.876.000,00	3.925.899.406,00	3.805.049.206,00	1.749.173.206,00			-	-	-		3.183.805.806,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	3 Unit	617.272.900,00	1.642.034.106,00	1.659.407.106,00	1.042.134.206,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			1.642.771.106,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.438.603.100,00	2.283.865.300,00	2.145.642.100,00	707.039.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.541.034.700,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase lembaga masyarakat yang di berdayakan tingkat Kecamatan*				100 Persen	100 Persen	238.295.990,00	238.275.890,00	209.312.510,00	-28.983.480,00			-	-	-		250.310.990,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	190.263.000,00	190.243.000,00	182.633.000,00	-7.630.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.278.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	31.119.190,00	31.119.090,00	18.757.240,00	-12.361.950,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			32.119.190,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				4 Laporan	3 Laporan	16.913.800,00	16.913.800,00	7.922.270,00	-8.991.530,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.913.800,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase lembaga masyarakat yang di berdayakan tingkat Kecamatan*				100 Persen	100 Persen	38.857.500,00	38.857.200,00	31.188.250,00	-7.669.250,00			-	-	-		39.857.500,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																			
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				100 Keluarga	100 Keluarga	38.857.500,00	38.857.200,00	31.188.250,00	-7.669.250,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			39.857.500,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase Penanganan keamanan, kenyamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**59.315.812,00**	**59.311.223,00**	**19.280.201,00**	**2.000.000,00**							**61.315.812,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Presentase rekomendasi hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang di tindaklanjuti*				100 Persen	100 Persen	24.313.931,00	24.310.931,00	3.733.409,00	-20.580.522,00			-	-	-		25.313.931,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	1 Laporan	24.313.931,00	24.310.931,00	3.733.409,00	-20.580.522,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.313.931,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Presentase rekomendasi hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang di tindaklanjuti*				100 Persen	100 Persen	35.001.881,00	35.000.292,00	15.546.792,00	-19.455.089,00			-	- -	-		36.001.881,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	1 Laporan	35.001.881,00	35.000.292,00	15.546.792,00	-19.455.089,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			36.001.881,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pelayanan Publik**				**-**	**100 persen**	**117.372.150,00**	**117.371.700,00**	**64.112.800,00**	**23.000.150,00**							**140.372.300,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Presentase pemerintahan desa yang mendapatkan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan oleh kecamatan*				-	100 Persen	117.372.150,00	117.371.700,00	64.112.800,00	-53.259.350,00			-	- -	DESA		140.372.300,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	43.129.500,00	43.129.250,00	39.614.250,00	-3.515.250,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.129.500,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	29.585.150,00	29.585.050,00	9.082.050,00	-20.503.100,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			85.585.300,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	19.245.000,00	19.245.000,00	0,00	-19.245.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.245.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	25.412.500,00	25.412.400,00	15.416.500,00	-9.996.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			26.412.500,00	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
	J U M L A H								**9.139.245.018,00**	**11.440.337.537,00**	**10.746.826.571,00**	**1.060.176.600.879,00**							**10.537.077.930,00**	

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							**22.351.756.593,00**	**23.834.033.361,00**	**19.543.924.732,00**	**-2.807.831.861,00**							**22.792.792.210,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**22.351.756.593,00**	**23.834.033.361,00**	**19.543.924.732,00**	**-2.807.831.861,00**							**22.792.792.210,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**22.351.756.593,00**	**23.834.033.361,00**	**19.543.924.732,00**	**-2.807.831.861,00**							**22.792.792.210,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase pemenuhan Administrasi umum Perangkat Daerah**				**100 %**	**100 %**	**9.664.247.288,00**	**10.114.234.517,00**	**9.042.739.336,00**	**-220.064.934,00**							**9.444.182.354,00**	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas*				100 %	100 %	724.873.132,00	724.860.461,00	292.728.906,00	-432.144.226,00			-	-	BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK		734.577.777,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	74.949.400,00	74.949.400,00	9.476.400,00	-65.473.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			78.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	147.999.750,00	147.999.655,00	11.809.253,00	-136.190.497,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			148.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	74.999.610,00	74.987.694,00	8.433.820,00	-66.565.790,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			78.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	74.189.710,00	74.189.390,00	8.457.851,00	-65.731.859,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	97.754.200,00	97.754.040,00	6.020.000,00	-91.734.200,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			98.577.777,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	179.980.962,00	179.980.812,00	228.431.582,00	48.450.620,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			179.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	5 Laporan	74.999.500,00	74.999.470,00	20.100.000,00	-54.899.500,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas*				100 %	100 %	5.330.351.608,00	5.780.351.608,00	5.967.594.982,00	637.243.374,00			-	-	BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK		4.104.692.576,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	4.760.525.258,00	5.210.525.258,00	5.352.103.632,00	591.578.374,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			3.507.240.977,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	402.187.500,00	402.187.500,00	447.022.500,00	44.835.000,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			401.841.806,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	2 Dokumen	94.464.500,00	94.464.500,00	97.294.500,00	2.830.000,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			111.844.293,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				7 Laporan	1 Laporan	61.364.850,00	61.364.850,00	59.364.850,00	-2.000.000,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			71.365.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	11.809.500,00	11.809.500,00	11.809.500,00	0,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.400.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	97.450.000,00	97.450.000,00	86.966.000,00	-10.484.000,00			-	-	BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK		100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				4 Paket	4 Paket	97.450.000,00	97.450.000,00	86.966.000,00	-10.484.000,00	Kab. Kotaburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase pemenuhan Administrasi umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.054.633.448,00	2.054.633.448,00	1.446.263.448,00	-608.370.000,00			-	-	BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK		1.518.033.166,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.388.600,00	15.388.600,00	15.388.600,00	0,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.166.567,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.837.000,00	3.837.000,00	3.837.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			52.605.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21.182.848,00	21.182.848,00	21.182.848,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			53.550.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	332.542.000,00	332.542.000,00	296.140.000,00	-36.402.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			446.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	121.327.000,00	121.327.000,00	121.327.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			89.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	4.560.000,00	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			5.776.599,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			53.550.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				76 Laporan	76 Laporan	1.555.796.000,00	1.555.796.000,00	983.828.000,00	-571.968.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			800.885.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	807.573.220,00	807.573.220,00	489.193.220,00	-318.380.000,00			-	- -	BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK		2.199.275.902,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			677.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	288.000.000,00	288.000.000,00	76.000.000,00	-212.000.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			672.525.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	109.642.000,00	81.791.000,00	81.791.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			120.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	**NON URUSAN**							**22.351.756.593,00**	**23.834.033.361,00**	**19.543.924.732,00**	**-2.807.831.861,00**							**22.792.792.210,00**	
	8.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**22.351.756.593,00**	**23.834.033.361,00**	**19.543.924.732,00**	**-2.807.831.861,00**							**22.792.792.210,00**	
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**22.351.756.593,00**	**23.834.033.361,00**	**19.543.924.732,00**	**-2.807.831.861,00**							**22.792.792.210,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**22.351.756.593,00**	**23.834.033.361,00**	**19.543.924.732,00**	**-2.807.831.861,00**							**22.792.792.210,00**	
	8.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	409.931.220,00	409.931.220,00	331.402.220,00	-78.529.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			729.500.902,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah*				100 %	100 %	232.980.000,00	232.980.000,00	267.280.000,00	34.300.000,00			-	- -	BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK		131.102.933,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			2.362.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	128.580.000,00	128.580.000,00	134.880.000,00	6.300.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			52.990.433,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				30 Laporan	30 Laporan	104.400.000,00	104.400.000,00	132.400.000,00	28.000.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			75.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik*				100 %	100 %	416.385.880,00	416.385.780,00	492.712.780,00	76.326.900,00			-	- -	BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK		656.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	339.951.880,00	339.951.780,00	258.904.780,00	-81.047.100,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			262.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0002	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				8 Unit	8 Unit	24.924.000,00	24.924.000,00	19.800.000,00	-5.124.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			26.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2.000.000,00	2.000.000,00	152.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			315.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20	21
	8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	20 Unit	49.510.000,00	49.510.000,00	62.008.000,00	12.498.000,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			52.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase kesadaran masyarakat yang memahami Ideologi Pancasila** **Persentasi kesadaran masyarakat yang memahami Ideologi Pancasila**				**100** **100** **%** **Persen**	**100** **100** **%** **Persen**	**3.504.023.278,00**	**3.500.946.915,00**	**2.564.006.361,00**	**112.048.800,00**								**3.616.072.078,00**	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan* *Persentase kesadaran masyarakat yang memahami Ideologi Pancasila*				100 % 100 %	100 % 100 %	3.504.023.278,00	3.500.946.915,00	2.564.006.361,00	-940.016.917,00			-	- -	BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK			3.616.072.078,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	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				100 Orang	12 Orang	397.640.608,00	397.640.352,00	241.111.352,00	-156.529.256,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			399.999.910,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	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				10 Orang	105 Orang	198.219.998,00	198.218.712,00	159.653.712,00	-38.566.286,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			212.274.965,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0005	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				1 Laporan	1 Laporan	244.499.456,00	244.498.986,00	183.283.350,00	-61.216.106,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			270.480.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara																			
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				5 Keluarga	400 Keluarga	234.109.153,00	234.102.703,00	0,00	-234.109.153,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			251.317.203,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka																			
			Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka				5 Dokumen	1 Dokumen	199.999.736,00	198.409.945,00	709.092.945,00	509.093.209,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			220.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka																			
			Jumlah Paskibraka				100 Orang	32 Orang	1.099.997.523,00	1.098.696.473,00	1.270.865.002,00	170.867.479,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila																			
			Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila				5 Dokumen	1 Dokumen	749.686.000,00	749.511.000,00	0,00	-749.686.000,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			787.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila																			
			Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila				5 Dokumen	1 Dokumen	379.870.804,00	379.868.744,00	0,00	-379.870.804,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			275.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase Pembinaan Lembaga Politik yang Melaksanakan Pendidikan Politik, Etika dan Budaya Politik**				**100** **Persen**	**100** **Persen**	**4.186.627.670,00**	**5.002.116.527,00**	**4.199.383.527,00**	**797.520.186,00**								**4.984.147.856,00**	
	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	*Jumlah 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* *Persentase Pembinaan Lembaga Politik yang Melaksanakan Pendidikan Politik, Etika dan Budaya Politik*				100 %	100 %	4.186.627.670,00	5.002.116.527,00	4.199.383.527,00	12.755.857,00			-	- -	BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK			4.984.147.856,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja 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 Dokumen Program Kerja 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 yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	19.511.700,00	19.511.700,00	19.511.700,00	0,00	Kab. Kotaburu, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			18.449.235,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan 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 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 yang Disusun				10 Dokumen	10 Dokumen	16.767.635,00	16.767.635,00	16.767.635,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.620.119,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	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				100 Orang	100 Orang	3.223.067.635,00	4.082.026.833,00	3.718.831.833,00	495.764.198,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.968.678.503,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	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				10 Orang	10 Orang	752.975.000,00	709.505.004,00	355.669.004,00	-397.305.996,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			791.378.503,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0005	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				21 Laporan	21 Laporan	174.305.700,00	174.305.355,00	88.603.355,00	-85.702.345,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			183.021.496,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan**				**100 %**	**100 %**	**447.867.294,00**	**667.811.696,00**	**518.362.772,00**	**13.942.341,00**							**461.809.635,00**	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan* *Persentase kesadaran masyarakat yang memahami Ideologi Pancasila* *Persentase Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan*				100 % 100 %	100 % 100 %	447.867.294,00	667.811.696,00	518.362.772,00	70.495.478,00			-	-	BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK		461.809.635,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	76.986.000,00	76.946.000,00	100.268.000,00	23.282.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			80.850.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	52.789.000,00	52.789.000,00	25.715.000,00	-27.074.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.650.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				10 Orang	10 Orang	99.844.000,00	319.841.000,00	278.809.000,00	178.965.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			101.977.777,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0004	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				10 Orang	10 Orang	119.784.000,00	119.771.402,00	68.311.000,00	-51.473.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			123.836.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	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				10 Laporan	10 Laporan	98.464.294,00	98.464.294,00	45.259.772,00	-53.204.522,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			99.495.858,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase capaian pelaksanaan dan pembinaan program ketahanan ekonomi, sosial,budaya dan agama**				**100 Persen**	**100 Persen**	**867.543.500,00**	**867.476.612,00**	**836.129.612,00**	**27.272.562,00**							**894.816.062,00**	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Jumlah Pelaksanaan dan Pembinaan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama* *Persentase Capaian Pelaksanaan dan Pembinaan Program Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama*				100 %	100 %	867.543.500,00	867.476.612,00	836.129.612,00	-31.413.888,00			-	- -	BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK		894.816.062,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	49.996.000,00	49.958.000,00	27.924.000,00	-22.072.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			52.605.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	51.866.000,00	51.863.000,00	40.673.000,00	-11.193.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			54.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	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				100 Orang	100 Orang	304.713.000,00	304.713.000,00	364.542.000,00	59.829.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			308.880.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	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				100 Orang	100 Orang	315.160.500,00	315.150.000,00	329.291.000,00	14.130.500,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			320.181.062,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0005	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				5 Laporan	5 Laporan	145.808.000,00	145.792.612,00	73.699.612,00	-72.108.388,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			158.550.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase peningkatan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen dalam penanganan konflik sosial di daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**3.681.447.563,00**	**3.681.447.094,00**	**2.383.303.124,00**	**-289.683.338,00**							**3.391.764.225,00**	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*MENINGKATNYA KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELIJEN DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI DAERAH*				100 %	100 %	3.681.447.563,00	3.681.447.094,00	2.383.303.124,00	-1.298.144.439,00			-	- -	BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK		3.391.764.225,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	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				20 Orang	20 Orang	694.316.870,00	694.316.620,00	536.602.620,00	-157.714.250,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			218.400.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	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				20 Orang	20 Orang	206.849.302,00	206.849.083,00	273.411.363,00	66.562.061,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			431.287.075,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	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, Fasilitasi 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, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				20 Laporan	20 Laporan	355.273.674,00	355.273.674,00	181.700.674,00	-173.573.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			315.051.450,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	2.425.007.717,00	2.425.007.717,00	1.391.588.467,00	-1.033.419.250,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Sigam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.427.025.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H								**22.351.756.593,00**	**23.834.033.361,00**	**19.543.924.732,00**	**1.060.176.600.879,00**							**22.792.792.210,00**	

BAB 6
PENUTUP

Sesuai dengan Pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, RKPD dapat diubah jika berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi:

1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan,rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3) Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; serta
4) Pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu dilakukan perubahan RKPD Tahun 2025 untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antar dokumen perencanaan maupun antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Perubahan RKPD Tahun 2025 ini selanjutnya menjadi pedoman dan acuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru. Perubahan RKPD ini akan menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Kabupaten Kotabaru khususnya Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dijabarkan dalam perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2025 sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah. Perubahan RKPD Tahun 2025 ini juga disusun sebagai dasar dan pedoman penyusunan perubahan KUA dan PPAS Tahun 2025 serta rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Kotabaru Tahun 2025.

Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 berperan sebagai pedoman transisi yang menghubungkan dua periode perencanaan pembangunan daerah, yaitu RPJMD 2021-

2026 dan RPJMD 2025-2029. Sebagai dokumen yang bersifat strategis, Perubahan RKPD ini berfungsi memastikan kesinambungan program pembangunan, sekaligus memberi ruang bagi adaptasi terhadap prioritas baru yang akan diakomodir dalam RPJMD periode berikutnya.

Dalam proses transisi ini, pemerintah daerah tetap berkomitmen menjaga arah pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMD 2021-2026, sekaligus mulai memperkenalkan sasaran dan kebijakan yang akan menjadi bagian dari RPJMD 2025-2029. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya menjadi acuan bagi penyelesaian program yang sedang berjalan, tetapi juga menjadi pijakan dalam menyongsong agenda pembangunan jangka menengah yang lebih luas.

Melalui pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, Perubahan RKPD Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi instrumen yang memastikan kesiapan daerah dalam menghadapi tantangan dan peluang pembangunan. Pedoman transisi ini memberikan arahan yang jelas bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan kebijakan secara efektif dan efisien, dengan tetap mengutamakan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama.

1. **Kesinambungan Visi dan Misi**
   - Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 tetap berpedoman pada visi dan misi RPJMD 2021-2026 yang masih berjalan.
   - Secara bertahap, dokumen ini mulai mengintegrasikan arah pembangunan yang akan menjadi fokus utama dalam RPJMD 2025-2029.
2. **Penyesuaian Kebijakan dan Sasaran**
   - Beberapa program strategis dalam RPJMD 2021-2026 mengalami penyesuaian guna mempersiapkan peralihan ke RPJMD 2025-2029.
   - Sasaran pembangunan jangka pendek dalam RKPD 2025 diarahkan agar tetap relevan dengan tujuan jangka menengah dan panjang.
3. **Integrasi Program Prioritas**
   - Program yang sedang berjalan dari RPJMD 2021-2026 tetap dilanjutkan, terutama yang berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
   - Dalam Perubahan RKPD 2025, mulai diperkenalkan kebijakan yang menjadi bagian dari RPJMD 2025-2029 untuk memastikan transisi yang mulus.
   - Perubahan RKPD dilakukan guna memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan daerah sejalan dengan fokus pembangunan nasional tahun 2025,

sehingga tercipta sinergi antara kebijakan pusat dan daerah. Asta Cita sebagai prioritas pembangunan nasional menjadi acuan dalam penyusunan RKPD yang telah disesuaikan, dengan menitikberatkan pada pencapaian sasaran pembangunan strategis di Kabupaten Kotabaru.