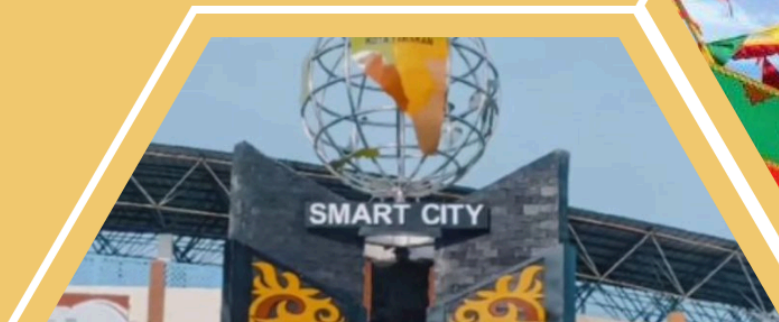




PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2024

**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITAN DAN PENGEMBANGAN**





WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi rencana kerja pemerintah daerah dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, dan keuangan daerah serta rencana program dan kegiatan rencana kerja pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, rencana kerja pemerintah daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan rencana kerja pemerintah daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
8. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2023 Nomor 540);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah perubahan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Kebijakan Umum Perubahan APBD yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

BAB II PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2024 dijadikan:

- a. dasar penetapan perubahan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2024; dan
- b. pedoman penyusunan KUPA serta perubahan PPAS Tahun 2024.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II (DUA) TAHUN 2024;
 - c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
 - d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
 - e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; DAN
 - f. BAB VI : PENUTUP.

- (2) Rincian Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2024.

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

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 29 Agustus 2024

PEMERINTAH WALI KOTA TARAKAN,



BUSTAN

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 29 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



JAMALUDIN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2024 NOMOR 590

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 27 TAHUN 2024	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum	I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-5
1.4 Maksud dan Tujuan	I-7
1.5 Sistematika Dokumen RKPD.....	I-8
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024	II-1
2.1. Evaluasi Hasil RKPD Triwulan II Tahun 2024	II-2
2.2. Permasalahan Pelaksanaan Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Triwulan II Tahun 2024	II-5
2.3. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	II-6
2.4. Capaian Realisasi Pelaksanaan Monev Triwulan II Tahun 2024	II-8
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1 Kinerja Ekonomi Daerah	III-1
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-16
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-18
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-38
3.3 Kebijakan Pendapatan Daerah	III-16
3.3.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024	III-26
3.3.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	III-28

3.4	Kebijakan Belanja Daerah	III-31
3.4.1	Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah.....	III-31
3.4.2	Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga	III-33
3.5	Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-36
3.5.1	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	III-31
3.5.2	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	III-38
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-1
4.2.	Prioritas Pembangunan Kota Tarakan Tahun 2024.....	IV-8
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD	V-1
5.1.	Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan	V-1
BAB VI	PENUTUP	VI-1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja RKPD Perangkat Daerah Kota Tarakan	II-3
Tabel 2.2. Rekapitulasi Laporan Konsolidasi Pelaksanaan Pembangunan Kota Tarakan Sumber Dana APBD Kota Tarakan.....	II-9
Tabel 2.3. Laporan Evaluasi RKPD Kota Tarakan sd Triwulan II Tahun 2024.....	II-11
Tabel 3.1. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran ...	III-2
Tabel 3.2. Perkembangan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kota Tarakan Tahun 2019-2023	III-5
Tabel 3.3. Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasara Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Tarakan Tahun 2018-2023 ..	III-7
Tabel 3.4. Data Kemiskinan Kota Tarakan Tahun 2019-2023	III-13
Tabel 3.5. Perkembangan Indikator Makro Kota Tarakan	III-16
Tabel 3.6. Kerangka Ekonomi dan Anggaran Daerah Perubahan RKPD Tahun 2024 Kota Tarakan	III-23
Tabel 4.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Tarakan 2021-2024.....	IV-5
Tabel 4.2. Keterkaitan Prioritas Daerah Kota Tarakan terhadap Prioritas Nasional dan Provinsi Kaltara Tahun 2024	IV-9
Tabel 5.1. Pagu Perangkat Daerah Tahun 2024	V-2
Tabel 5.2. Perubahan Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target Dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2024	V-4

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Keterkaitan RKPD Kota Tarakan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-7
Gambar 3.1 PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Tarakan Tahun 2019-2023	III-7
Gambar 3.2 Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan Kota Tarakan Tahun 2019-2023	III-8
Gambar 3.3 PDRB ADHB Perkapita Kota Tarakan Tahun 2019-2023...	III-9
Gambar 3.4 Laju Inflasi Kota Tarakan Tahun 2019-2023	III-10
Gambar 3.5 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tarakan Tahun 2019-2023	III-11
Gambar 3.6 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Tarakan Tahun 2019-2023	III-14
Gambar 3.7 Indeks Gini/Gini Rasio Kota Tarakan Tahun 2019-2023...	III-15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pemerintah Daerah Kota Tarakan telah menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tarakan Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2024. RKPD Kota Tarakan Tahun 2024 tersebut telah menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

RKPD Kota Tarakan Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun terakhir RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa dalam pelaksanaan rencana pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Berdasarkan amanat peraturan tersebut maka jika dalam proses pelaksanaan rencana pembangunan terdapat perubahan- perubahan asumsi yang mempengaruhi capaian target kinerja yang telah ditetapkan dapat dilakukan perubahan rencana pembangunan. Hal ini dipertegas lagi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah bahwa RKPD dapat diubah apabila hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II RKPD Kota Tarakan Tahun 2024, dipandang perlu untuk melakukan dan menyusun Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2023

tentang RKPD Kota Tarakan Tahun 2024. Adapun beberapa pertimbangan utama dalam melakukan perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

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

Seiring dengan pemulihan ekonomi yang kuat, Indonesia diperkirakan akan masuk kembali dalam kategori negara berpendapatan menengah ke atas pada tahun 2024. Hal ini sejalan dengan target dalam RPJPN 2005-2025 yang menargetkan perekonomian Indonesia masuk ke dalam kategori upper-middle Income pada tahun 2025.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah yang bersumber dari berkurangnya dana transfer dari pusat ke daerah, serta lesunya perekonomian lokal yang berdampak pada penurunan realisasi pendapatan daerah, menyebabkan Pemerintah Kota Tarakan

perlu segera melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tarakan Tahun 2024 untuk penyesuaian anggaran serta target kinerja daerah.

1.2 DASAR HUKUM

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Kota Tarakan mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. 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);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020

- tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 9. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 10. 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);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang

- Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 2);
 16. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 60);
 17. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tarakan nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 40);
 18. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2021 Nomor 64);
 19. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2023 Nomor 540);

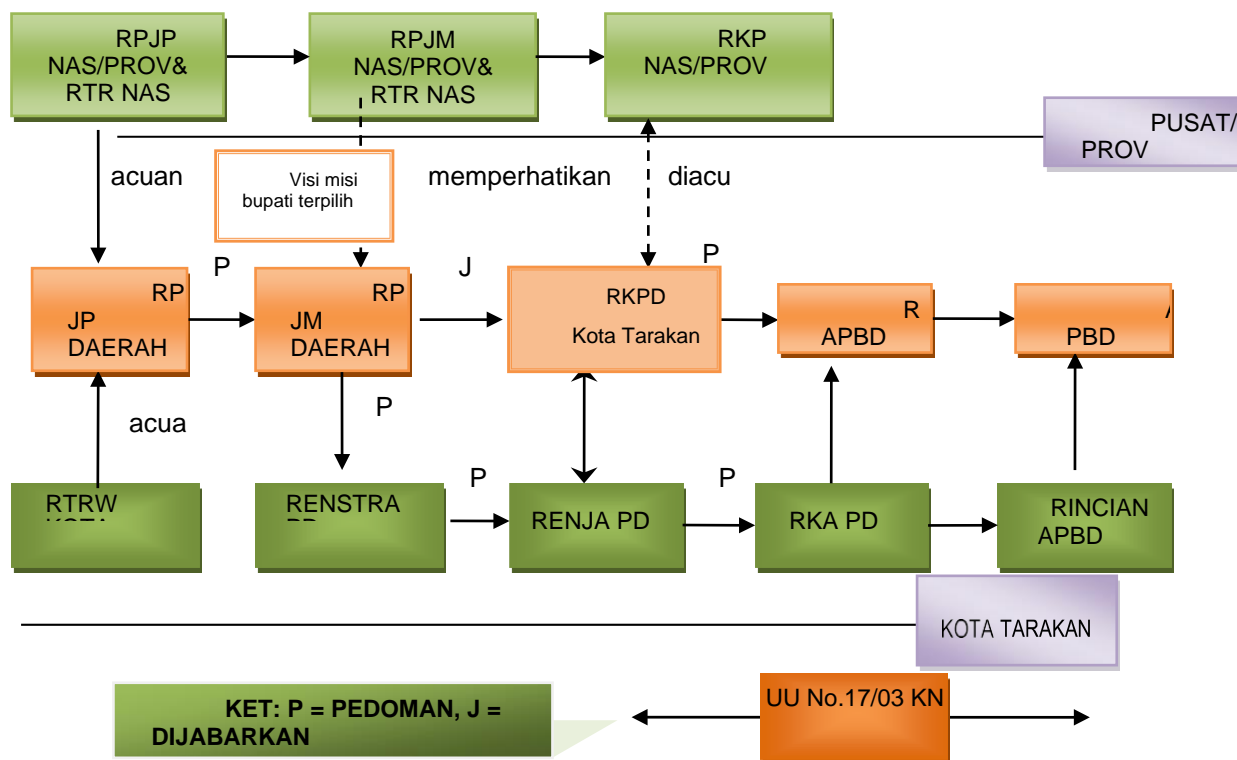
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD Kota Tarakan Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Pusat. Artinya RKPD Kota Tarakan Tahun 2024 juga mempertimbangkan asas

kesinambungan dengan program-program pembangunan yang termuat dalam RKPD Provinsi dan RKP Pusat. Penyusunan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024 juga mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagaimana dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan, serta mempertimbangkan pula Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tarakan 2005–2025. Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024 setelah memperoleh legalitas formal berupa Peraturan Kepala Daerah, akan digunakan sebagai pedoman bagi daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pada tahun rencana, serta pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024. Dokumen KUA dan PPAS setelah dibahas bersama legislatif akan dipergunakan sebagai bahan dalam penyusunan Perubahan R-APBD Tahun 2024 dan Perubahan RKA PD Tahun 2024.

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

Keterkaitan RKPD Kota Tarakan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Maksud dari penyusunan Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024 adalah:

- Menimbang maksud tersebut, maka penyusunan Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024 memiliki tujuan sebagai:

1. Acuan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran

- (KUA) maupun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2024;
2. Pedoman dalam menyusun penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sekaligus sebagai dasar lebih lanjut untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah ;
 3. Pedoman penyeselarasan prioritas pembangunan Perangkat Daerah Kota Tarakan di Tahun 2024.

1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN II TAHUN 2024
- BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
- BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- BAB VI : PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah merupakan suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif. Evaluasi hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dilakukan setiap triwulan oleh Kepala Bappeda sesuai dengan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah yang telah disusun. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024 menguraikan beberapa hal penting harus dipertimbangkan yaitu tentang capaian indikator makro, capaian program dan kegiatan, evaluasi RKPD dan permasalahan pelaksanaan kegiatan hingga Triwulan II Tahun 2024.

Tujuan Pengendalian dan Evaluasi RKPD Kota Tarakan Triwulan II Tahun 2024 adalah untuk :

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

Hasil evaluasi RKPD Kota Tarakan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 digunakan sebagai :

- a. Bahan perumusan rekomendasi dan tindak lanjut dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024;
- b. Indikator penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Indikator penilaian kinerja Perangkat Daerah.

2.1. Evaluasi Hasil RKPD Triwulan II Tahun 2024

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

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

memastikan target rencana program dan kegiatan prioritas dalam RKPD dapat tercapai.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap hasil RKPD triwulan II Tahun 2024, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah sehingga capaian kinerjanya masih rendah, seperti yang ditampilkan tabel dibawah ini :

TABEL 2.1
REKAPITULASI HASIL EVALUASI RENJA RKPD
PERANGKAT DAERAH KOTA TARAKAN
PERIODE : TRIWULAN I s/d II TAHUN 2024

No.	Instansi/OPD Kota Tarakan	Jumlah			TRIWULAN II			
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Kinerja dan Predikat Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023			
					Kinerja (%)	Predikat	Anggaran (%)	Predikat
1	Dinas Pendidikan	6	12	47	34.68%	SR	19.77%	SR
2	Dinas Kesehatan	5	20	64	31.27%	SR	25.87%	SR
	Dinas Kesehatan RSUKT	2	4	6	56.25%	R	25.05%	SR
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11	18	49	24.44%	SR	13.22%	SR
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	9	17	25	28.65%	SR	35.76%	SR
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3	11	33	43.35%	SR	27.95%	SR
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	8	23	31.68%	SR	14.12%	SR
7	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	8	13	33	28.51%	SR	20.74%	SR
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10	24	45	41.41%	SR	30.44%	SR
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	10	26	40	31.20%	SR	10.64%	SR
10	Dinas Lingkungan Hidup	10	17	42	17.40%	SR	11.46%	SR
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	14	25	33.00%	SR	10.06%	SR

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No.	Instansi/OPD Kota Tarakan	Jumlah			TRIWULAN II			
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Kinerja dan Predikat Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023			
					Kinerja (%)	Predikat	Anggaran (%)	Predikat
12	Dinas Perhubungan	3	13	24	39.89%	SR	17.06%	SR
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	5	9	24	49.49%	SR	22.16%	SR
14	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	14	20	41	34.28%	SR	12.14%	SR
15	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	6	12	36	27.75%	SR	22.08%	SR
16	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	12	23	54	33.29%	SR	16.39%	SR
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6	13	34	41.05%	SR	21.00%	SR
18	Dinas Perikanan Kota Tarakan	5	14	34	34.18%	SR	22.67%	SR
19	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	8	17	42	9.56%	SR	4.26%	SR
20	Sekretariat Daerah	3	17	57	33.68%	SR	34.00%	SR
21	Sekretariat DPRD	2	12	30	41.28%	SR	37.18%	SR
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Litbang	4	13	39	34.85%	SR	23.75%	SR
23	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	4	11	60	35.20%	SR	22.62%	SR
24	Badan Kepegawaian Pendidikan dan SDM	3	10	28	51.28%	R	30.97%	SR
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	10	25	21.23%	SR	23.04%	SR
26	Inspektorat	3	8	27	55.26%	R	26.84%	SR
27	Kecamatan Tarakan Tengah	5	11	24	31.59%	SR	18.85%	SR
28	Kecamatan Tarakan Barat	4	10	25	48.98%	SR	25.99%	SR
29	Kecamatan Tarakan Timur	4	10	22	47.93%	SR	34.78%	SR
30	Kecamatan Tarakan Utara	4	9	20	35.26%	SR	23.42%	SR
JUMLAH DAN RATA-RATA		181	426	1078	35.74%	SR	22.07%	SR

2.2. Permasalahan Pelaksanaan Evaluasi terhadap hasil RKPD Triwulan II Tahun 2024

Beberapa permasalahan pelaksanaan Evaluasi RKPD Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Penginputan data capaian kinerja dan pagu Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024 dilakukan pada aplikasi e-monev yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terkadang masih terkendala adanya kesalahan sistem pada penghitungan jumlah capain.
2. Data Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi merupakan tarikan data Renja Perangkat Daerah dari SIPD. Tahun sebelumnya data yang dievaluasi adalah APBD Tahun 2023. Sehingga perlu sosialisasi kembali ke perangkat daerah terutama yang menugaskan operator baru untuk penginputan data tahun 2024.
3. Evaluasi kinerja RKPD/Renja Perangkat Daerah terhadap Target RPJMD/Renstra tidak seluruhnya dapat dihitung mengingat pada beberapa sub kegiatan mengalami pemutakhiran indikator dan satuan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan 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.
4. Terdapat beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang memerlukan perubahan nomenklatur sesuai arahan pusat yang berkenaan dengan Dana Alokasi Khusus.
5. Pada umumnya Perangkat Daerah sudah mampu melakukan penginputan pada Aplikasi Sistem E-Monev RKPD hanya saja terkadang jika melakukan perbaikan seperti mengganti indikator yang salah maka sistem tidak otomatis langsung berubah, melainkan pengguna harus menghapus terlebih dulu

secara manual setelah melakukan penginputan ulang jika terjadi kesalahan sebelumnya.

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

2.3 Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

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

1. Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II tahun 2024 di Kota Tarakan, antara lain:
 - a. Penerapan PP 70 tahun 2019 tentang SIPD (Integrasi sistem perencanaan dan penganggaran), Ketersediaan instrument sistem aplikasi yang dapat dioptimalkan untuk mendukung proses perencanaan dan penganggaran
 - b. Penjadwalan kegiatan dan kegiatan dilaksanakan sesuai rencana;
 - c. Koordinasi dengan pihak terkait bisa optimal;
 - d. Peraturan perundang-undangan yang tersedia;
 - e. Komitmen pimpinan dan kerjasama tim pelaksana kegiatan;
 - f. Adanya komitmen dan kerjasama yang baik antar Perangkat Daerah
 - g. Adanya Aplikasi E-Monev RKPD.

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

Berdasarkan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah triwulan II tahun 2024, maka dapat diambil beberapa rekomendasi untuk pelaksanaan perubahan RKPD tahun ini sebagai berikut:

- Perlu segera dilakukan penginputan target serta anggaran pada sub kegiatan di Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 di aplikasi E-Monev RKPD, agar realisasi kinerja dan anggaran RPJMD dan Renstra perangkat daerah dapat terlihat capaian kinerjanya;
- Perlu tindaklanjut terhadap kendala teknis yang terjadi pada proses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan hasil evaluasi;
- Peningkatan sarana dan prasarana layanan administrasi perkantoran yang belum memadai;
- Percepatan penyerapan pelaksanaan program /kegiatan/ sub kegiatan;
- Penyesuaian kode rekening belanja;
- Penyesuaian output dan target pada kegiatan RKPD Tahun 2024 yang tidak berkesesuaian.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 28 ayat (1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat

Daerah; ayat (2) Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

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

2.4. Capaian Realisasi Pelaksanaan Monev Triwulan II Tahun 2024

Rekapitulasi Laporan Konsolidasi realisasi Fisik Dan Keuangan Konsolidasi Pelaksanaan Pembangunan Kota Tarakan dengan sumber Dana APBD T.A 2024 s/d Bulan Juni Tahun 2024 seperti tercantum pada tabel 2.3 dan Laporan evaluasi hasil RKPD Kota Tarakan triwulan II seperti yang tercantum pada tabel 2.4 di bawah ini:

TABEL 2.2
REKAPITULASI LAPORAN KONSOLIDASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KOTA TARAKAN
SUMBER DANA APBD KOTA TARAKAN
JUNI 2024

NO	INSTANSI / SKPD KOTA TARAKAN	BIAYA MENURUT DPA (Rp)	TARGET FISIK (%)	REALISASI		REALISASI PENYERAPAN DANA (Rp)	SISA DANA (Rp)	JML PROG	JML KEG	JML SUB KEG
				FISIK (%)	KEU (%)					
1		3		4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH ANG/REALISASI FISIK & KEU KUMULATIF SKPD	1,292,743,147,866.00	56.90	50.29	33.78	436,666,748,177.43	856,076,399,688.57	178	410	1,067
1.	Dinas Pendidikan	314,746,202,508.00	37.62	52.46	34.07	107,234,293,588.37	207,511,908,919.63	5	11	55
2.	Dinas Kesehatan	157,548,332,198.00	58.28	48.75	39.32	61,940,613,858.28	95,607,718,339.72	7	21	72
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	257,063,077,193.00	79.49	53.41	21.81	56,054,131,449.00	201,008,945,744.00	10	17	46
4.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	52,470,332,900.00	25.11	38.57	14.27	7,485,361,274.00	44,984,971,626.00	8	13	23
5.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	25,754,782,140.00	65.17	36.03	35.46	9,132,317,163.00	16,622,464,977.00	3	11	33
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5,882,399,987.00	52.76	45.88	38.95	2,291,435,862.00	3,590,964,125.00	2	8	24
7.	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	7,285,284,536.00	50.07	35.23	28.98	2,110,913,513.00	5,174,371,023.00	8	13	33
8.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9,315,110,970.00	62.71	46.36	28.91	2,692,784,600.00	6,622,326,370.00	10	25	53
9.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	12,486,252,520.00	62.71	52.96	36.95	4,613,376,206.78	7,872,876,313.22	10	26	42
10.	Dinas Lingkungan Hidup	33,850,531,968.00	56.06	53.63	37.97	12,853,369,476.00	20,997,162,492.00	10	16	35
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5,575,521,399.00	46.90	49.86	43.00	2,397,571,078.00	3,177,950,321.00	5	14	25
12.	Dinas Perhubungan	35,741,360,649.00	81.70	85.63	63.27	22,614,616,632.00	13,126,744,017.00	3	12	23
13.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	7,738,771,244.00	50.50	53.02	38.50	2,979,657,824.00	4,759,113,420.00	5	9	25
14.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	9,771,544,615.00	48.52	54.13	38.86	3,796,820,982.00	5,974,723,633.00	14	19	38
15.	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7,546,787,352.00	56.75	51.01	47.42	3,578,727,573.00	3,968,059,779.00	6	10	28
16.	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	33,702,931,432.00	37.72	35.72	16.94	5,710,515,420.00	27,992,416,012.00	12	24	55
17.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5,422,041,334.00	61.92	57.53	49.22	2,668,954,693.00	2,753,086,641.00	5	12	33
18.	Dinas Perikanan	14,236,127,593.00	66.98	57.09	31.08	4,424,047,282.00	9,812,080,311.00	5	13	27
19.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	7,786,040,597.00	60.56	50.57	35.57	2,769,539,462.00	5,016,501,135.00	8	15	38
20.	Sekretariat Daerah	48,825,214,502.00	63.00	55.99	48.91	23,878,643,022.00	24,946,571,480.00	3	17	56

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun **2024**

NO	INSTANSI / SKPD KOTA TARAKAN	BIAYA MENURUT DPA (Rp)	TARGET FISIK (%)	REALISASI		REALISASI PENYERAPAN DANA (Rp)	SISA DANA (Rp)	JML PROG	JML KEG	JML SUB KEG
				FISIK (%)	KEU (%)					
21.	Sekretariat DPRD	44,941,551,272.00	55.95	55.38	46.99	21,119,198,906.00	23,822,352,366.00	2	13	31
22.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	8,288,236,223.00	49.60	52.25	38.33	3,176,745,410.00	5,111,490,813.00	4	13	39
23.	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	78,309,324,189.00	62.52	36.13	34.56	27,066,436,769.00	51,242,887,420.00	4	11	58
24.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	19,409,036,804.00	54.24	53.10	40.79	7,916,184,004.00	11,492,852,800.00	3	9	27
25.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	24,573,628,150.00	81.32	32.93	32.17	7,905,456,822.00	16,668,171,328.00	6	10	27
26.	Inspektorat	7,858,972,686.00	53.08	47.81	46.12	3,624,570,268.00	4,234,402,418.00	3	8	27
27.	Kecamatan Tarakan Tengah	15,074,692,616.00	62.30	48.61	43.72	6,591,244,671.00	8,483,447,945.00	5	11	23
28.	Kecamatan Tarakan Barat	14,935,138,494.00	54.16	45.74	44.63	6,665,030,647.00	8,270,107,847.00	4	10	25
29.	Kecamatan Tarakan Timur	17,137,672,991.00	62.40	47.47	43.85	7,515,193,329.00	9,622,479,662.00	4	10	24
30.	Kecamatan Tarakan Utara	9,466,246,804.00	50.68	41.71	40.77	3,858,996,393.00	5,607,250,411.00	4	9	22

Tabel 2.3

Laporan Evaluasi RKPD Kota Tarakan sd triwulan II Tahun 2024

1. DINAS PENDIDIKAN

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	"Angka putus sekolah SD/MI	0 %	35,944,506,152		11,919,214,268			Dinas Pendidikan	
		Angka putus sekolah SMP/MTs	0.07 %							
		Rasio siswa per kelas PAUD	%							
		15	%							
		Rasio siswa per kelas SD	28 %							
		Rasio siswa per kelas SMP	28 %							
		Rasio siswa per rombongan belajar SD	28 %							
		Rasio siswa per rombongan belajar SMP"	28 %							
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik	696 siswa	23,031,758,340		7,797,603,630	33.46%	24.01%		
		Jumlah SD/MI terakreditasi B	52 SD/MI							
		Jumlah siswa usia 7-12 tahun yang memperoleh pendidikan SD	24,945 siswa							
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah ruang kelas SMP/MTs dalam kondisi baik	359 ruang	10,403,756,712		2,611,493,638	23.43%	14.44%		
		Jumlah siswa usia 13-15 tahun yang memperoleh pendidikan SMP/MTs	11,309 siswa							
		Jumlah SMP/MTs terakreditasi B	23 SMP/MTs							
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah PAUD terakreditasi B	109 PAUD	2,101,230,000		448,449,000	44.44%	28.28%		
		Jumlah ruang kelas PAUD dalam kondisi baik	438 ruang							
		Jumlah siswa usia 5-6 tahun yang memperoleh pendidikan anak usia dini	7,535 siswa							
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah PKBM terakreditasi B	8 PKBM	407,761,100		1,061,668,000	25.00%	25.85%		
		Jumlah siswa di atas 18 Tahun yang memperoleh pendidikan kesetaraan	908 siswa							
		Jumlah siswa usia 7-18 tahun yang memperoleh pendidikan kesetaraan	778 siswa							

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah yang melaksanakan kurikulum muatan lokal	100	%	-	-			Dinas Pendidikan	
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	0	Dokumen	-	-				
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	100	%	368,967,000	137,174,080			Dinas Pendidikan	
	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 Non Formal/Kesetaraan	3	Dokumen	368,967,000	137,174,080	100.00%	37.18%		
	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4	Dokumen	25,000,000	-	0.00%	0.00%		
	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Bahasa dan Sastra yang dikembangkan	100	%	375,000,000	-			Dinas Pendidikan	
	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.000	Buku	375,000,000	-	0.00%	0.00%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100	%	136,664,568,483	85,570,426,075			Dinas Pendidikan	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	2	Layanan	135,478,913,483	85,226,222,209	66.67%	69.10%		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian	-		-	-				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	5	Layanan	246,500,000	124,089,890	39.20%	27.85%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	2	Layanan	234,155,000	105,449,926	37.50%	35.19%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	28	Unit	705,000,000	114,664,050	23.91%	21.90%		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM)					173,378,041,635	97,626,814,423	34.68%	19.77%		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...)							SR	SR		

2. a. DINAS KESEHATAN

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Balita	6 /1000 KH	22,899,175,090		4,453,608,000			Dinas Kesehatan	
		Angka Kematian Bayi	6 /1000 KH							
		Angka Kematian Ibu Melahirkan	42 /100000 KH							
		Pelayanan kesehatan balita	100 %							
		Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 %							
		Pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %							
		Pelayanan kesehatan ibu melahirkan	100 %							
		Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	100 %							
		Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV)	100 %							
		Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis	100 %							
		Pelayanan kesehatan pada usia lansia	100 %							
		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100 %							
		Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100 %							
		Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100 %							
		Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100 %							
		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi	60 %							
		Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM	100 Persen							
		Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan	100 %							
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	7 %							
		Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk	0 Persen							
		Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM	100 %							
		Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Rujukan	0 %							
		Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk	0%							

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UPT yang memiliki Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar	8 UPT	5,846,940,800		-	41.96%	0.00%		
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan	8 UPT	16,879,944,290		4,440,408,000	37.72%	17.62%		
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah UPT yang memiliki Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar	6 UPT	20,000,000		-	0.00%	0.00%		
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	7 Unit	152,290,000		13,200,000	14.29%	8.67%		
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar	1	264,369,400		43,855,000			Dinas Kesehatan	
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar	Izin	2,400,000		-	0.00%	0.00%		
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah UPT yang terpenuhi Kebutuhan SDM sesuai Standar	8 UPT	81,729,400		-	0.00%	0.00%		
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UPT yang terpenuhi Kebutuhan SDM sesuai Standar	8 UPT	180,240,000		43,855,000	26.67%	24.33%		
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pengawasan obat dan makanan pada masyarakat dan pelaku usaha yang dilakukan	100 %	36,874,970		11,850,000			Dinas Kesehatan	
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Rekomendasi Izin yang di terbitkan	25 Dokumen	19,999,970		-	0.00%	0.00%		
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah sertifikat produksi pangan industri rumah tangga	596 Sertifikat	8,275,000		-	0.00%	0.00%		
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market	2 Dokumen	8,600,000		11,850,000	100.00%	137.79%		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan	100 %	1,758,792,000		456,080,000			Dinas Kesehatan	
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan yang dilaksanakan	3 Kegiatan	1,652,400,000		408,150,000	0.00%	24.70%		
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah OPD dan lintas sektor yang melaksanakan gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat	30 Mitra	87,192,000		-	0.00%	0.00%		
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah OPD dan lintas sektor yang melaksanakan gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat	10 Kegiatan	19,200,000		47,930,000	100.00%	100.00%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %	49,133,681,788		17,173,441,104			Dinas Kesehatan	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	10 Layanan	38,151,483,208		13,261,225,937	75.00%	31.82%		

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian	Layanan			-	100.00%	0.00%		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	1	9,000,000						
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset/BMD yang diadakan	4	224,984,070		21,235,300	50.00%	8.51%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	7	128,151,010		169,000,000	100.00%	66.67%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	3	1,479,400,000		380,169,397	33.33%	27.43%		
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	257	709,063,500		44,588,000	28.40%	3.30%		
			7	8,431,600,000		3,297,222,470	14.29%	39.11%		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM)				74,092,893,248		22,138,834,104	31.27%	25.49%		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...)							SR	SR		

2. b. RUMAH SAKIT UMUM KOTA TARAKAN

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Balita		6,346,263,843		-			RSUKT Dinas Kesehatan	
		Angka Kematian Bayi								
		Angka Kematian Ibu Melahirkan								
		Pelayanan kesehatan balita								
		Pelayanan kesehatan bayi baru lahir								
		Pelayanan kesehatan ibu hamil								
		Pelayanan kesehatan ibu melahirkan								
		Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat								

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV)								
		Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis								
		Pelayanan kesehatan pada usia lansia								
		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar								
		Pelayanan kesehatan pada usia produktif								
		Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus								
		Pelayanan kesehatan penderita hipertensi								
		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi								
		Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM								
		Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan								
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita								
		Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk								
		Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM								
		Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM Rujukan								
		Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk								
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RS Rujukan Kabupaten Kota yang memenuhi Sarpras dan Alkes sesuai Standar	1 RS	6,334,863,843		-	50%	0%		
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		11,400,000		-	0.00%	0.00%		

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	-	56,753,253,800		29,863,895,191			RSUKT Dinas Kesehatan	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	-	16,753,253,800		7,825,137,958	75.00%	45.09%		
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Gunung Lingkas	-	40,000,000,000		22,038,757,233	100.00%	55.10%		
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Juata	-							
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Karang Rejo	-							
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Mamburungan	-							
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Sebengkok	-							
		Persentase capaian SPM RS	-							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM)				63,099,517,643		29,863,895,191	56.25%	25.05%		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...)							R	SR		

3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Volume tampungan air baku (meter3)	1032590 m3	21,479,352,241		17,482,927,030			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Volume tampungan embung dan penampung lainnya dan Unit air baku	1032590 m3	21,479,352,241		17,482,927,030	25.00%	25.00%		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Air Minum (%)	95.96 %	7,787,041,182		-			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Air Minum (%)	95.96	%	7,787,041,182		-	35.83%	0.00%		
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun	100	%	12,000,000,000		-			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun	2	Unit	12,000,000,000			50.00%	25.81%		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun	75.06	%	1,130,000,000		-			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	58419	KK	1,130,000,000			0.00%	0.00%		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Luas Genangan Banjir (%)	0.096		20,745,000,000		1,218,283,300			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Luas genangan yang tertangani	3.6	Ha	20,745,000,000		1,218,283,300	5.56%	8.66%		
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penambahan Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum	100	%	29,961,688,488		561,399,644			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah bangunan gedung dan fasilitas umum yang terbangun dan terpelihara	8	Unit	29,961,688,488		561,399,644	38.53%	4.11%		
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata	100	%	11,200,000,000		-			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Persentase penataan bangunan dan lingkungan									
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung dan Fasilitas Umum yang Terbangun dan Terpelihara	100	%	11,200,000,000		-	0.00%	0.00%		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap	71.6	%	41,891,939,812		30,773,759,005			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Yang Terbangun	241150	m	41,891,939,812		30,773,759,005	58.44%	37.95%		
		Panjang Jalan Dengan Kondisi Mantap	166306	m							
		Jumlah Jembatan Yang Terbangun	88	unit							
		Jumlah Jembatan Dengan Kondisi Mantap	56	unit							
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pembinaan jasa konstruksi	100	%	50,000,000		3,150,000			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pengawasan izin usaha jasa konstruksi yang terlaksana	1	Kegiatan	50,000,000		3,150,000	0.00%	6.30%		

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	98.35 %	1,700,000,000		138,984,290			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RTRW dan RDTR yang Ditetapkan	1 Dokumen	800,000,000		-	0.00%	0.00%		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-		550,000,000		39,184,290	16.67%	13.06%		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-		350,000,000		99,800,000	0.00%	28.51%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %	12,628,109,165		9,097,529,730			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	100 %	10,662,615,202			87.50%	56.98%		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	100 %	200,000,000		-	0.00%	0.00%		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Umum yang diselesaikan tepat waktu	100 %	455,595,282		297,436,570	73.33%	52.58%		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100 %	145,000,000		-	0.00%	0.00%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang yang tersedia	100 %	220,336,970		125,337,227	87.50%	28.70%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset/BMD yang dipelihara	100 %	944,561,711		401,200,000	51.22%	41.95%		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM)				160,573,130,888		59,276,032,999	24.44%	13.22%		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...)							SR	SR		

4. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase ketersediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana / relokasi	100 %	139,999,640		57,242,900			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Cakupan rumah korban bencana yang dibangun dan/atau direhab	100 %	99,999,640		1,999,320	0.00%	2.00%		
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase penghunian rumah khusus	100 %	40,000,000		55,243,580	100.00%	100.00%		
		Persentase penghunian unit kamar rusunawa	43.43 %							
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	6.87 %	254,999,860		843,834,839			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	-	-	-		-				
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	persentase kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang tertata	75 %	155,000,000		20,566,740	50.00%	6.86%		
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah luasan kumuh dibawah 10 Ha yang tertangani (Ha)	4.42 Ha	99,999,860		823,268,099	7.84%	100.00%		
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase layanan ketersediaan rumah layak huni untuk MBR	100 %	2,119,999,850		1,252,402,440			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RTLH yang terfasilitasi	250 Unit Rumah	2,119,999,850		1,252,402,440	62.24%	59.08%		
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang ditingkatkan	100 %	31,494,976,300		23,687,997			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Panjang Jalan Lingkungan yang dibangun	100 %	31,494,976,300		23,687,997	0.00%	0.04%		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		20,000,000		-			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		20,000,000		-	0.00%	0.00%		
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100 %	29,990,000		3,490,600			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelesaian sengketa tanah garapan	100 %	29,990,000		3,490,600	0.00%	11.64%		
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase ganti kerugian dan/atau santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan		4,450,000,000		2,201,539,743			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerima ganti kerugian dan santunan tanah yang terselesaikan	100 %	4,450,000,000		2,201,539,743	33.33%	49.47%		
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase dokumen SPL yang ditindaklanjuti		19,999,800		3,678,350			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen SPL yang ditindaklanjuti	100 %	19,999,800		3,678,350	0.00%	18.39%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %	6,437,835,127		3,099,484,405			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja	1 Dokumen	5,000,000		-	0.00%	0.00%		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi Keuangan	2 Layanan	5,643,887,947		2,695,017,151	68.52%	42.93%		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		-				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Layanan	119,957,180		61,126,250	55.36%	64.51%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	2 Layanan	259,000,000		89,048,384	91.67%	66.81%		

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	32 Unit	409,990,000		254,292,620	57.78%	40.95%		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...)				44,967,800,577		7,485,361,274	28.65%	35.76%		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...)							SR	SR		

5. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	335,539,120		124,060,500			Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	203,480,120		60,425,800	43.33%	26.36%		
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Layanan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	132,059,000		63,634,700	66.67%	70.73%		
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 %	1,367,290,000		85,110,000			Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Layanan	250,000,000		40,050,000	50.00%	40.05%		
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Layanan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-	45,500,000		-	0.00%	0.00%		

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Layanan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	810,000,000		40,050,000	0.00%	1.72%		
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Layanan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-	261,790,000		5,010,000	25.00%	25.08%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %	23,252,667,43 ₂		6,844,461,315			Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	-	12,647,931,51 ₂		6,668,268,099	69.40%	46.71%		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		-		-				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	128,837,920		87,920,716	75.56%	61.48%		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	4,500,000,000		21,854,100	0.00%	0.49%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	5,330,083,000		-	41.67%	21.58%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	645,815,000		66,418,400	30.11%	9.52%		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...)				24,955,496,55 ₂		7,053,631,815	43.35%	27.95%		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...)							SR	SR		

6. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Prosentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 persen	872,673,562		169,675,258			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah layanan informasi rawan bencana melalui rambu-rambu, papan informasi PB di 66 titik informasi dan sosial media	-	20,000,000		-	0.00%	0.00%		
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana berdasarkan kejadian yang dilaksanakan	-	429,974,862		66,429,758	16.67%	18.50%		
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	422,698,700		103,245,500	4.63%	8.86%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %	4,234,662,376		2,121,784,867			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	-	3,520,136,576		2,044,916,158	75.00%	50.11%		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		-		-				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	-	117,500,000		11,206,666	85.71%	4.48%		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset/BMD yang diadakan	-	35,000,000		-	75.00%	0.00%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	-	147,025,800		41,662,043	26.00%	39.02%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	-	415,000,000		24,000,000	19.60%	2.03%		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...)				5,107,335,938		2,291,460,125	31.68%	14.12%		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...)							SR	SR		

7. DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase partisipasi PSKS yang memperoleh pembinaan, bimbingan dan pelatihan dalam menunjang pelaksanaan kesejahteraan sosial	100 %	99,836,740		46,271,132			Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial	100 Orang	99,836,740		46,271,132	52.00%	46.35%		
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Terlantar di Luar Panti Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %	199,433,770		24,439,750			Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gelandangan pengemis terlantar di luar panti yang di jangkau	355 Orang	177,453,130		19,399,300	7.71%	6.36%		
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	21,980,640		5,040,450	58.00%	22.93%		
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase perlindungan dan jaminan sosial yang dilayani	100 %	102,784,920		3,430,000			Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data fakir miskin yang di muktahirkan	10000 Orang	102,784,920		3,430,000	0.00%	4.46%		
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase layanan penanganan bencana alam dan sosial	100 %	50,000,000		-			Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	100 %	50,000,000		-	0.00%	0.00%		
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase layanan pengelolaan taman makam pahlawan	100%	76,950,555		26,002,600			Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	1 TMP	76,950,555		26,002,600	100.00%	33.79%		

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kategori kelurahan	Cepat Berkembang	43,885,970		13,200,000			Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan Kelurahan	20 Kelurahan	43,885,970		13,200,000	0.00%	30.08%		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga masyarakat yang aktif	100%	2,237,442,010		14,500,000			Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang Aktif	76 Lembaga	2,237,442,010		14,500,000	0.00%	4.62%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	3,926,440,000		1,992,459,183			Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	4 Layanan	3,435,721,000		1,869,735,222	87.50%	51.46%		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		-		-				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana		90,019,000		10,826,673	6.25%	10.99%		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset/BMD yang diadakan	6 Jenis	35,000,000		-	0.00%	0.00%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	5 Layanan	93,700,000		42,387,336	75.00%	72.08%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	35 Unit	272,000,000		69,509,952	47.50%	25.24%		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM)				6,736,773,965		2,120,302,665	28.51%	20.74%		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...)							SR	SR		

8. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan PUG yang aktif	-	263,842,984		154,349,800			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Persentase ARG pada APBD	-							
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang dilatih PUG	-	13,842,984		4,349,800	100.00%	31.42%		
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang dibina	-	250,000,000		150,000,000	50.00%	60.00%		
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Terlayani	100 %	154,280,810		87,623,282			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO(Per 100000 Penduduk Perempuan)	17.95 %							
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	20 Kegiatan	20,042,120		13,316,425	10.00%	66.44%		
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus yang mendapat pelayanan	20 Kasus	115,384,034		64,315,817	13.75%	53.89%		
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang didampingi	1 Lembaga	18,854,656		9,991,040	90.91%	52.99%		
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keluarga yang mendapatkan informasi tentang Kesetaraan Gender dan Hak Anak	35 %	45,649,593		-			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan informasi kesetaraan gender dan hak anak	100 Keluarga	23,346,997		-	0.00%	0.00%		

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi yang dikuatkan dan dikembangkan	2 Organisasi	12,362,596		-	0.00%	0.00%		
	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	40 Layanan	9,940,000		-	0.00%	0.00%		
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase pemenuhan indikator KLA	50 %	5,452,200		2,205,750			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen responsif gender	1 Dokumen	5,452,200		2,205,750	100.00%	40.46%		
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pemenuhan indikator KLA	50 %	415,253,900		27,154,235			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah gugus tugas KLA yang terbentuk	1 gugus tugas	93,367,450		23,604,460	50.00%	22.82%		
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang aktif	4 Lembaga	321,886,450		3,549,775	12.50%	7.78%		
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait	0,02 %	163,858,097		59,277,183			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Persentase Korban Kekerasan Anak Yang Terlayani	100 %							
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	1 Kegiatan	14,100,000		20,824,900	100.00%	147.69%		
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus anak	45 Kasus	129,365,437		38,452,283	100.00%	43.70%		
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan yang mendapatkan pendampingan	5 Lembaga	20,392,660		-	0.00%	0.00%		
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total/ Total Fertility Rate (TFR)	-	390,258,720		-			Dinas Pemberdayaan Perempuan,	

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Median (nilai tengah) usia kawin pertama perempuan seluruh wanita umur 25-49 tahun	-						Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Persentase keluarga yang terdata	-							
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data keluarga	-	390,258,720		-	0.00%	0.00%		
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK	-	88,348,000		138,795,505			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-							
		Unmeet need	-							
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Layanan advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk dan KB	-	58,348,000		59,830,505	25.00%	25.00%		
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah tenaga penyuluh KB dan petugas lapangan KB yang aktif	-	-		-				
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan KB	-	20,000,000		78,965,000	68.06%	66.67%		
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah stakeholder atau pemangku kepentingan atau mitra kerja yg berperan scr aktif dlm pengelolaan program KKBPK	-	10,000,000		-	0.00%	0.00%		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Yang Dibina	-	51,600,000		14,487,000			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kegiatan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	51,600,000		14,487,000	40.00%	36.22%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	-	3,766,861,226		1,562,238,670			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	-	3,567,039,978		1,550,141,170	100.00%	42.75%		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		-		-				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		50,897,280		8,709,000	47.62%	26.63%		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	-	29,914,610		-	0.00%	0.00%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	-	73,516,021		-	0.00%	0.00%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang diadakan	-	45,493,337		3,388,500	11.90%	3.45%		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...)				5,345,405,530		2,046,131,425	41.41%	30.44%		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...)							SR	SR		

9. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase ketersediaan sarana pendukung kemandirian pangan	33 %	10,000,000		-	100.00%	0.00%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana pendukung kemandirian pangan daerah	1 Unit	10,000,000		-	100.00%	0.00%		
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Peningkatan skor Pola Pangan Harapan	86	1,440,000,000		9,000,000			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Persentase Ketersediaan dan Kebutuhan Terhadap Bahan Pangan Penyumbang Inflasi	116%							

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Data Ketersediaan dan Kebutuhan Bahan Pangan Daerah	1 Dokumen	75,000,000		4,200,000	100.00%	4.20%		
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Dokumen Data Target Konsumsi Pangan/Kapita/Tahun	1 Dokumen	1,365,000,000		4,800,000	50.00%	4.80%		
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan daerah rawan pangan	100 %	138,000,000		-			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Dokumen Pemetaan Daerah Rawan Pangan	1 Dokumen	50,000,000		-	0.00%	0.00%		
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah Rawan Pangan yang Terpetakan	4 Kecamatan	88,000,000		-	0.00%	0.00%		
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase keamanan pangan yang dilaksanakan	100 %	85,000,000		-			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar	4 Kali	85,000,000		-	0.00%	0.00%		
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Hasil Pertanian	5.2 Ton/Ha	1,230,403,884		572,439,020			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Produktivitas Hasil Peternakan (Daging)	100 %							
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	100 %	735,403,884		547,430,000	75.00%	50.19%		
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Ayam Nunukan	200 Ekor	150,000,000		25,009,020	100.00%	16.67%		
	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Hasil Uji Benih/Bibit Ternak, Tanaman Pakan Ternak dan Pakan yang Ditindaklanjuti	100 %	10,000,000		-	0.00%	0.00%		
	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase Jumlah Pengecer Obat Hewan yang Menerapkan Standar Mutu/Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	100 %	10,000,000		-	0.00%	0.00%		
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase Ketersediaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lainnya	100 %	325,000,000		-	20.59%	0.00%		
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan produksi pertanian	0,4 %	180,000,000		14,850,000			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Luasan Lahan Pertanian Berkelanjutan	177	80,000,000		6,600,000	0.00%	8.25%		
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pertanian	2 Jenis	100,000,000		8,250,000	0.00%	8.25%		

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan waktu pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	12 Bulan	175,000,000		-			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Penyakit Hewan dan Zoonosis	100 %	25,000,000		-	0.00%	0.00%		
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah	100 %	5,000,000		-	100.00%	0.00%		
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Medik dan Penguji Laboratorium	12 Bulan	135,000,000		-	0.00%	0.00%		
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	6 Kali	10,000,000		-	0.00%	0.00%		
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Cakupan surat rekomendasi izin usaha yang diterbitkan	100 %	15,040,000		-			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Waktu Pemberian Rekomendasi Izin Usaha	12 Bulan	10,040,000		-	0.00%	0.00%		
	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah Usaha yang Melaksanakan Rekomendasi Izin Usaha Pengecer yang Diterbitkan	100 %	5,000,000		-	0.00%	0.00%		
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rata-rata pendapatan petani miskin per kapita selama setahun (dalam Jutaan)	27600000 Rupiah	305,000,000		365,071,160			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	10 %	305,000,000		365,071,160	25.00%	62.71%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %	6,169,853,116		3,652,016,026			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan yang Diselesaikan Tepat Waktu	2 Layanan	5,696,644,416		3,579,803,664	50.00%	48.78%		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian	3 Layanan	30,700,000		-	50.00%	0.00%		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang Terlaksana	5 Layanan	85,434,800		5,391,920	66.67%	6.07%		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Aset BMD yang Diadakan	3 Jenis	91,343,900		-	43.75%	0.00%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang yang Tersedia	2 layanan	110,700,000		37,385,142	50.00%	31.19%		

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset/BMD yang Dipelihara	4 Jenis	155,030,000		29,435,300	26.71%	19.43%		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM)				9,748,297,000		4,613,376,206	31.20%	10.64%		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...)							SR	SR		

10. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	50 %	225,069,600	%	-			Dinas Lingkungan Hidup	
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH Kota Tarakan yang tersusun	1 Dokumen	225,069,600	Dokumen	-				
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70.19	242,821,654		168,149,000			Dinas Lingkungan Hidup	
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air (IKA)	55.12	149,999,764		166,809,000	16.67%	61.58%		
		Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara (IKU)	91.77							
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	50,000,000	Kegiatan	1,040,000	0.00%	2.08%		
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan (ITL)	56.16	42,821,890		300,000	0.00%	0.70%		
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau	60.63 %	2,950,000,000	%	57,993,000			Dinas Lingkungan Hidup	
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah keanekaragaman hayati yang terkelola	76 Lokasi	2,950,000,000	Lokasi	57,993,000	48.03%	1.04%		

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase penanganan limbah B3	100 %	70,000,000	%	6,685,000			Dinas Lingkungan Hidup	
	Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah limbah B3 yang dikelola	5100 Ton	70,000,000	Ton	6,685,000	0.00%	16.71%		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang melanggar izin lingkungan	25 %	239,000,000	%	17,210,863			Dinas Lingkungan Hidup	
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH	3 Kegiatan	239,000,000	Kegiatan	17,210,863				
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100 %	180,040,000	%	37,842,526			Dinas Lingkungan Hidup	
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	3 Kegiatan	180,040,000	Kegiatan	37,842,526	9.33%	21.70%		
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	50 %	105,000,000	%	573,210			Dinas Lingkungan Hidup	
		Persentase Perusahaan yang mendapatkan minimal level biru	35 %		%					
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemberian penghargaan lingkungan hidup	4 Kegiatan	105,000,000	Kegiatan	573,210				
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100 %	49,000,000	%	1,200,000			Dinas Lingkungan Hidup	
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100 %	49,000,000	%	1,200,000	0.00%	2.45%		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang dikelola	95 %	2,637,636,008	%	446,900,000			Dinas Lingkungan Hidup	
	Pengelolaan Sampah	Persentase pengurangan sampah	21 %	2,637,636,008	%	446,900,000	31.94%	10.44%		
		Persentase penanganan sampah	74 %		%					

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %	27,654,716,963	%	12,116,815,877			Dinas Lingkungan Hidup	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	2 Layanan	20,699,294,587	Layanan	10,139,586,707	73.59%	50.55%		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian	2 Layanan	164,043,800	Layanan	-	0.00%	0.00%		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksana Jumlah layanan administrasi umum	5 Layanan	129,730,742	Layanan	57,510,755	80.00%	38.34%		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan pengadaan aset/BMD yang diadakan	4 Kegiatan	789,500,000	Kegiatan	194,257,000	50.00%	41.90%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah layanan jasa penunjang yang terlaksana	2 Layanan	489,085,418	Layanan	137,314,979	75.00%	55.64%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	4 Jenis Aset	5,383,062,416	Jenis Aset	1,588,146,436	27.47%	20.00%		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM)				34,353,284,225		12,853,369,476	17.40%	11.46%		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...)							SR	SR		

11. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase anak usia 0-17 kurang 1 hari yang memiliki KIA	100 %	543,931,240		66,450,000			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Pelayanan	453,124,000		61,080,000	100.00%	13.48%		
	Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penataan Pendaftaran Penduduk	1 Kegiatan	10,000,000		-	90.91%	0.00%		
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2 Kegiatan	80,807,240		5,370,000	25.00%	4.49%		

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	100 %	21,208,440		-			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1 Kegiatan	21,208,440		-	0.00%	0.00%		
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	80 %	110,807,240		-			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Data Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan Penyajian database Kependudukan yang disajikan	12 Dokumen	10,608,440		-	0.00%	0.00%		
	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Kegiatan	15,000,000		-	0.00%	0.00%		
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Kegiatan	54,998,800		-	87.50%	0.00%		
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan	1 Pembinaan	30,200,000		-	0.00%	0.00%		
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Ketersediaan Profil Kependudukan	100 %	23,200,000		-			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Profil Kependudukan yang di susun	1 Kegiatan	23,200,000		-	0.00%	0.00%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %	4,898,212,518		2,331,121,078			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	2 Layanan	4,093,123,318	Layanan	2,125,525,530	75.00%	44.22%		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian	-							
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksana Jumlah layanan administrasi umum	5 Layanan	629,405,550	Layanan	32,368,750	54.67%	27.74%		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan pengadaan aset/BMD yang diadakan	1 Kegiatan	37,000,000	Kegiatan	146,242,000	100.00%	100.00%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah layanan jasa penunjang yang terlaksana	3 Layanan	83,846,100	Layanan	19,797,798	50.00%	40.18%		

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	Jenis Aset	54,837,550	Jenis Aset	7,187,000	21.43%	9.41%		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...)				5,597,359,438		2,397,571,078	33.00%	10.06%		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...)							SR	SR		

12. DINAS PERHUBUNGAN

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	jumlah titik daerah potensi dan rawan laka	35 Titik	10,613,306,500		15,117,339,228			Dinas Perhubungan	
		Presentase Kendaraan yang Melaksanakan Wajib Uji di Kota Tarakan	52,44 %							
		Rasio Panjang Jalan Dibagi Jumlah Kendaraan	1,14 Rasio							
		Titik Kemacetan yang teratasi	16 Titik							
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan fasilitas kelengkapan jalan	100 %	10,187,681,500		15,107,399,228	33.33%	33.33%		
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal yang dipelihara	1 Unit	50,000,000		-	0.00%	0.00%		
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	peningkatan titik parkir yang terfasilitasi	15 Titik	80,000,000		9,940,000	50.00%	12.43%		
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase pengujian kendaraan bermotor	52,44 %	250,000,000		-	0.00%	0.00%		
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100 %	5,625,000		-	0.00%	0.00%		
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	presentase pengendalian dan pengawasan angkutan umum	100 %	40,000,000		-	0.00%	0.00%		
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pemeliharaan Pelabuhan	100 %	850,000,000		133,849,000			Dinas Perhubungan	

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	persentase pemeliharaan pelabuhan penyeberangan Juata	100 %	850,000,000		133,849,000	66.67%	15.75%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100 %	20,581,491,969	100 %	8,243,031,234			Dinas Perhubungan	
		Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %		100 %					
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	2 Layanan	6,900,431,863	Layanan	3,745,500,501	100.00%	52.19%		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian	1 Layanan	100,000,000		-	0.00%	0.00%		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksana Jumlah layanan administrasi umum	4 Layanan	163,595,500		39,879,500	11.07%	15.78%		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan pengadaan aset/BMD yang diadakan	2 Kegiatan	3,604,674,086		1,723,888,000	60.00%	71.68%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah layanan jasa penunjang yang terlaksana	2 Layanan	9,122,800,000		2,592,564,733	37.50%	14.21%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	Jenis Aset	689,990,520		141,198,500	26.07%	12.95%		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM)				32,044,798,469		23,494,219,462	39.89%	17.06%		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...)							SR	SR		

13. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi pemerintah daerah yang dipublikasikan melalui media komunikasi publik, pemerintah dan media massa mitra kerja pemerintah	100 persen	488,000,000		16,000,000			Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan melalui Media Komunikasi Publik Pemerintah dan Media Massa Mitra Kerja Pemerintah	5 Jenis	488,000,000		16,000,000	100.00%	1.79%		
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi Layanan Publik yang dapat diakses	100 persen	1,300,000,000		279,626,340			Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi Layanan Publik/Tata Kelola yang dapat diakses	30 OPD	1,300,000,000		279,626,340	91.67%	18.04%		
		Jumlah Ketersediaan Jaringan Internet Server OPD	6 Jenis							
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data sektoral yang dipublikasikan	100 persen	40,000,000		16,744,000			Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Buku Publikasi Data dan Statistik Daerah	4 Jenis	40,000,000		16,744,000	0.00%	27.91%		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase sosialisasi kemandirian Telekomunikasi	100 persen	10,000,000		-			Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Keamanan Informasi	1 Jenis	10,000,000		-	0.00%	0.00%		

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 Persen	4,688,764,687		2,667,287,484			Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan yang terselesaikan tepat Waktu	100 %	4,204,764,687		2,169,099,350	70.16%	42.02%		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		-		-				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum yang Terlaksana	100 %	64,000,000		21,298,390	71.25%	39.32%		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Aset/BMD yang diadakan	3 Jenis	10,000,000		227,490,000	0.00%	100.00%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 %	165,000,000		151,362,744	75.00%	87.61%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Aset/BMD yang dipelihara	100 %	245,000,000		98,037,000	62.50%	46.38%		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM)				6,526,764,687		2,979,657,824	49.49%	22.16%		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...)							SR	SR		

14. DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase KSP/ USP yang berizin	100 %	2,000,000		-			Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen izin KSP/USP	1 Dokumen	1,000,000	Dokumen	-	100.00%	0.00%		

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen izin buka cabang	1 Dokumen	1,000,000	Dokumen	-	0.00%	0.00%		
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi aktif dan patuh	100%	10,000,000		-			Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa	17 Koperasi	10,000,000	Koperasi	-	0.00%	0.00%		
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi sehat	100%	10,000,000		-			Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi KSP dan USP yang sehat	17 Koperasi	10,000,000	Koperasi	-	0.00%	0.00%		
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang menerapkan manajemen perkoperasian	42%	175,000,000		-			Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi aktif	17 Koperasi	175,000,000	Koperasi	-	100.00%	0.00%		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang difasilitasi pemberdayaan dan perlindungan koperasi	100%	5,000,000		-			Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan jenis Pemberdayaan Koperasi	1 Kegiatan	5,000,000	Kegiatan	-	33.33%	0.00%		
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	cakupan kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro	5 Pelaku Uaha	630,000,000	Pelaku Uaha	100,800,000	66.67%	8.62%		
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yg naik kelas	2 %	85,000,000		80,000,000			Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase UMKM produktif	5 Pelaku Uaha	85,000,000	Pelaku Uaha	80,000,000	100.00%	94.12%		
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase peningkatan SKA yang diterbitkan	100%	5,000,000		-			Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang	Jumlah SKA yang diterbitkan	2313 Dokumen	5,000,000	Dokumen	-	0.00%	0.00%		

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)									
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	100 %	2,410,000,000		265,015,500			Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang disediakan dan dikelola	1 Unit	2,410,000,000	Unit	265,015,500	50.00%	9.11%		
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	-		-		-				
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase pemantauan Perkembangan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting ditingkat Pasar Kabupaten/ Kota	100 %	60,000,000		-			Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terjaminnya stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang penting	14 Kegiatan	30,000,000	Kegiatan	-	0.00%	0.00%		
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Yang Terpantau	158 Dokumen	30,000,000	Dokumen	-	0.00%	0.00%		
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		-		-				
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Kota Tarakan	2800000000 Rp	160,000,000		-			Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan promosi dan pembinaan	2800000000 Rupiah	160,000,000		-	0.00%	0.00%		
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP Tertera bertanda sah	48%	60,000,000		-			Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Pelaksanaan Metrologi Legal	2 Dokumen	60,000,000	Dokumen	-	0.00%	0.00%		
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan jenis produk lokal Kota Tarakan yang dipasarkan	100%	30,000,000		-			Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah promosi dan pameran penggunaan produk dalam negeri	2 Paket	30,000,000	Paket	-	0.00%	0.00%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %	3,313,390,916		3,222,229,562			Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah	2 layanan	2,672,433,206	layanan		100.00%	65.76%		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		-		-				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	7 layanan	64,975,290	layanan	54,763,000	64.29%	55.97%		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset/BMD yang diadakan	2 Aset	12,000,000	Aset	102,845,600	100.00%	100.00%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	3 layanan	295,000,000	layanan	138,058,977	100.00%	46.51%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	6 Kegiatan	268,982,420	Kegiatan	16,649,500	35.56%	22.50%		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM)				6,955,390,916		3,668,045,062	34.28%	12.14%		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...)							SR	SR		

15. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan rencana investasi Kota Tarakan	9.64 %	83,000,000		9,471,510			Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan yang ditetapkan dan laporan investasi yang dievaluasi	3 Dokumen	40,000,000		-	0.00%	0.00%		
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan rencana investasi Kota Tarakan	1 Dokumen	43,000,000		9,471,510	0.00%	23.68%		
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase kegiatan promosi Penanaman Modal	100 %	323,000,000		16,100,000			Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan promosi penanaman modal	1 Kegiatan	323,000,000		16,100,000	50.00%	35.00%		

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai IKM (Unsur Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu)	88 B	341,400,000		11,147,496			Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah layanan Perizinan dan Non Perizinan yang tersedia	3 Layanan	341,400,000		11,147,496	25.00%	2.42%		
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai realisasi investasi Kota Tarakan (dalam milyar rupiah)	-	360,000,000		200,924,217			Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	-	360,000,000		200,924,217	53.33%	40.89%		
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola	100 %	42,113,672	100 %	7,300,000			Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data dan informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola	-	42,113,672		7,300,000	2.08%	17.33%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %	6,699,029,150	100 %	3,333,784,350			Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah	2 Layanan	5,150,446,000	Layanan	2,798,597,671	75.00%	48.17%		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian	2 Layanan	86,800,000	Layanan	-	0.00%	0.00%		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	5 Layanan	219,265,100	Layanan	50,221,211	33.33%	13.44%		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset/BMD yang diadakan	60 Aset	390,775,400	Aset	257,490,000	50.00%	38.64%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	4 Layanan	429,500,000		209,512,468	37.50%	38.69%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang diadakan	60 Aset	422,242,650		17,963,000	20.83%	10.85%		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM)				7,848,542,822		3,578,727,573	27.75%	22.08%		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...)							SR	SR		

16. DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda yang difasilitasi untuk mengikuti kegiatan Kepemudaan	100 %	740,486,810		37,325,500			Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan	177 orang	440,486,810		37,325,500	66.67%	13.26%		
	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD	-	1 Dokumen	118,430,390	- Dokumen	4,773,500	0.00%	4.03%		
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina	1 Organisasi	300,000,000		-	0.00%	0.00%		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAAGAAN	Persentase cabor yang mempunyai manajemen yang baik	100 %	1,895,000,000		36,000,000			Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga yang dilaksanakan	3 Kegiatan	-		-				
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Event Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang diselenggarakan	3 Event	400,000,000		36,000,000	50.00%	9.00%		
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah event olahraga tingkat provinsi yang diselenggarakan	3 Event	10,000,000		-	100.00%	0.00%		
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah organisasi olahraga yang dibina dan dikembangkan	2 Organisasi	835,000,000		-	0.00%	0.00%		
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah jenis olahraga rekreasi yang dikembangkan	1 Jenis	650,000,000		-	50.00%	0.00%		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase kapasitas Kepramukaan yang dikembangkan	100 %	150,000,000		-			Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan yang dibina dan dikembangkan	30 organisasi	150,000,000		-	0.00%	0.00%		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kebudayaan yang dikembangkan	65 %	2,849,994,000		-			Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengelolaan kebudayaan	2 Kegiatan	2,849,994,000		-	50.00%	0.00%		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	75 %	260,000,000		34,074,000			Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok seni yang dibina dan dikembangkan	17 Kelompok	260,000,000		34,074,000	3.13%	28.40%		
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase data informasi sejarah yang dapat diakses masyarakat	100 %	64,993,450		-			Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal	5 Kegiatan	64,993,450		-	0.00%	0.00%		
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola	95 %	649,907,760		89,405,500			Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya peringkat kabupaten/kota yang ditetapkan	30 Cagar Budaya	89,936,140		69,703,000	26.67%	86.47%		
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola	64 Cagar Budaya	559,971,620		19,702,500	28.00%	1.62%		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase museum yang dikelola	100 %	1,140,726,000		631,878,358			Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Museum yang dikelola	1 Museum	1,140,726,000		631,878,358	36.67%	38.33%		
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Daya Tarik Destinasi yang Ditingkatkan	100 %	2,931,347,940		351,913,620			Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata yang Dikelola	3 Jenis	750,500,000		14,850,000	37.50%	6.91%		
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang Dikelola		2,094,875,000		337,063,620	66.67%	8.00%		
	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Pariwisata yang Memiliki TDUP	460 TUP	85,972,940		-	50.00%	0.00%		
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan	241777 Orang	950,000,000		165,494,000			Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata yang Dipromosikan	3 Jenis	950,000,000		165,494,000	50.00%	11.05%		
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100 %	415,993,890		44,489,700			Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Kapasitasnya	176 Orang	349,994,930		-	0.00%	0.00%		

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah kapasitas pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan	20 Orang	65,998,960		44,489,700	100.00%	67.41%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %	10,305,526,501		4,331,995,242			Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8,830,916,710		4,089,404,495	73.08%	47.55%		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		-				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			246,093,970		46,284,045	61.19%	19.92%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,146,515,821		186,935,602	31.67%	24.36%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			82,000,000		9,371,100	24.44%	17.52%		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM)				22,353,976,351		5,722,575,920	33.29%	16.39%		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...)							SR	SR		

17. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Penunjang Perpustakaan	45.5 %	496,400,000		222,353,800			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan yang Terselenggara	6 Laporan	329,400,000		222,353,800	43.33%	38.60%		
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	9 Kegiatan	167,000,000		-	0.00%	0.00%		

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase koleksi bahan pustaka yang dilestarikan	10 %	35,000,000		-			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jenis Naskah Kuno yang Tersedia	3 Jenis	25,000,000		-	0.00%	0.00%		
	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Tersedia	3 Jenis	10,000,000		-	66.67%	0.00%		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN										
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pengelolaan Arsip Dinamis Sesuai NSPK	100 %	110,200,000		32,055,860			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Arsip/Berkas yang Dikelola dan Digunakan	15000 Berkas	80,200,000		32,055,860	100.00%	40.04%		
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	PD yang Mengetahui tentang Fungsi dan Regulasi Pengelolaan Arsip	30 OPD	30,000,000		-	50.00%	0.00%		
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Pengelolaan Kearsipan Sesuai Standar	100 %	30,000,000		43,256,500			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase Arsip yang Dimusnahkan	70 %	15,000,000		-	0.00%	0.00%		
	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penyelamatan Arsip	2 Jenis	15,000,000		43,256,500	100.00%	100.00%		
	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Penggunaan dan Pemanfaatan Arsip	100 %	20,000,000		-			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Persentase Penggunaan dan Pemanfaatan Arsip	100 %	20,000,000		-	0.00%	0.00%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %	4,849,202,840		2,371,288,533			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	4,028,342,840		2,234,129,708	100.00%	47.21%		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		-		-				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sarana dan Prasarana Administrasi Umum yang Terpenuhi	-	253,700,000		91,112,186	47.00%	49.45%		

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket Mebel yang Tersedia	-	200,000,000		-	75.00%	0.00%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang PD yang Tersedia	-	83,500,000		27,544,139	70.00%	65.22%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	283,660,000		18,502,500	39.62%	21.51%		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM)				5,540,802,840		2,668,954,693	41.05%	21.00%		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...)							SR	SR		

18. DINAS PERIKANAN

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi perikanan tangkap	4 %	1,421,180,000		830,674,590			Dinas Perikanan	
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Wilayah Pengelolaan Penangkapan Ikan	4 Wilayah	785,968,000		3,986,250	0.00%	13.18%		
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelompok Nelayan yang diberdayakan	46 %	605,212,000		826,688,340	53.33%	33.33%		
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-		30,000,000		-	0.00%	0.00%		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	5 %	1,594,900,000		697,409,248			Dinas Perikanan	
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya ikan yang terfasilitasi	34 Pokdakan	169,900,000		31,301,400	34.52%	17.41%		

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah produksi budidaya ikan, udang dan rumput laut	230271	Ton		1,425,000,000	49.17%	42.79%		
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan	5	%		400,000,000			Dinas Perikanan	
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan dan Perikanan Tangkap	10	Kelompok		400,000,000	41.67%	24.72%		
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase pemasaran produk perikanan	2.5	%		1,390,000,000			Dinas Perikanan	
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Usaha / Kelompok yang difasilitasi	10	Kelompok		50,000,000	0.00%	6.74%		
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Kelompok Usaha Skala Mikro dan Kecil yang terbina	10	Kelompok		290,000,000	50.00%	53.25%		
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kelompok usaha Skala Mikro dan Kecil yang terfasilitasi	6	Kelompok		1,050,000,000	33.33%	4.27%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100	%		5,269,954,444			Dinas Perikanan	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	2	Layanan		4,407,844,300	75.00%	26.44%		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian	2	Layanan		27,000,000	0.00%	0.00%		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	5	Layanan		161,500,000	48.10%	23.22%		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset/BMD yang diadakan	4	Jenis		-				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	3	Layanan		152,564,000	69.44%	43.61%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	3	Jenis		521,046,144	16.71%	14.72%		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM)						10,076,034,444	34.18%	22.67%		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...)							SR	SR		

19. DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja yang tersusun	100 %	70,000,000	%	13,506,700			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen rencana	1 Dokumen	70,000,000	Dokumen	13,506,700	50.00%	19.30%		
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang kompeten	95 %	198,327,400	%	-			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	800 Pencari Kerja	198,327,400	Pencari Kerja	-	0.00%	0.00%		
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang terserap	24.40 %	174,395,590	%	-			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	cakupan tersedianya pelayanan antar kerja	1 Kegiatan	114,395,790	Kegiatan	-	0.00%	0.00%		
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	jumlah pencari kerja yang terserap/ditempatkan	1300 Pencari Kerja	39,999,800	Pencari Kerja	-	0.00%	0.00%		
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMI (pra dan purna penempatan) di daerah kabupaten/kota yang terfasilitasi	6 Pekerja	20,000,000	Pekerja	-	0.00%	0.00%		
	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			-		-				
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan	70 %	149,992,100	%	14,371,600			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang menerapkan PP dan disahkan oleh dinas perindustrian dan tenaga kerja	20 perusahaan	32,404,720	perusahaan	-	0.00%	0.00%		
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus yang terselesaikan melalui pencegahan dan perjanjian bersama	9 Kasus	117,587,380	Kasus	14,371,600	11.11%	7.41%		
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan daya saing IKM yang difasilitasi	13.91 %	371,999,543	%	-			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembangunan industri	3 Kegiatan	371,999,543	Kegiatan	-	0.00%	0.00%		
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase izin usaha industri yang dipantau dan dianalisis	90 %	3,998,660	%	-			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha industri yang dipantau dan dianalisis	423 Izin Usaha	3,998,660	Izin Usaha	-	0.00%	0.00%		
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data perusahaan industri yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	46.12 %	21,851,778	%	-			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi industri yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan	347 data	21,851,778	data	-	0.00%	0.00%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	100 %	7,366,168,574	%	2,727,673,661			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Dokumen	1,000,000	Dokumen	-	0.00%	0.00%		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah	2 Layanan	6,621,878,332	Layanan	2,693,365,134	100.00%	34.96%		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	2 Layanan	28,000,000	Layanan	-	0.00%	0.00%		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	4 Layanan	230,481,726	Layanan	-	0.00%	0.00%		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset/BMD yang diadakan	5 Aset	98,065,000	Aset	-	0.00%	0.00%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	2 Layanan	204,000,000	Layanan	33,277,527	41.67%	38.55%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	41 Aset	182,743,516	Aset	1,031,000	4.69%	4.07%		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM)				8,356,733,645		2,755,551,961	9.56%	4.26%		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...)							SR	SR		

20. SEKRETARIAT DAERAH

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
	SEKRETARIAT DAERAH									
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase realisasi penyusunan Perda	100 %	16,516,722,166	%	6,672,883,409			Sekretariat Daerah	
		Nilai LPPD	4.3							
		Persentase Hibah Bansos yang tersalurkan	95 %							
		Penilaian Kota Peduli HAM dan RANHAM	Hijau (Sangat Peduli)							
		Persentase SPM	100 %							
	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Admintrasi Tata Pemerintahan	6 Laporan dan Penilaian	552,490,566		497,916,590	83.33%	47.46%		
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	3 dokumen	14,871,943,900		5,752,741,570	66.67%	35.55%		
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	3 Fasilitasi	747,287,700		253,659,350	45.84%	44.34%		
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerjasama dalam dan Luar Negeri	35 MoU	345,000,000		168,565,899	28.75%	38.67%		
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Nilai IHK	117 %	826,069,970		72,397,080			Sekretariat Daerah	
		Persentase BUMD yang sehat	100 %							
		Persentase Pemantauan Rumah Tangga yang teraliri air Bersih secara optimal	100 %							
		Persentase Realisasi Pembangunan Daerah	90 %							
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah BUMD yang Sehat	1 Dokumen	325,750,000		60,175,180	12.50%	14.69%		
		Jumlah Dokumen Inflasi	1 Laporan							
		Jumlah Laporan Pendapatan perkapita Masyarakat	3 BUMD							
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	3 dokumen	91,391,460		3,879,900	13.89%	3.04%		
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Layanan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	3 Layanan	336,928,510			0.00%	32.35%		
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Monev Kebijakan SDA	3 dokumen	72,000,000		8,342,000	0.00%	14.71%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Prokopim	100 %	28,729,732,737	%	16,401,723,805			Sekretariat Daerah	
		Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %							
		Indeks Reformasi dan Birokrasi	61 %							

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Nilai SAKIP	72	BB						
		Nilai IKM	85.47	%						
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	-			16,853,379,049		9,311,761,438	62.50%	48.51%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-		-		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	-			3,393,627,520		1,768,140,627	30.80%	49.51%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset/BMD yang diadakan	77	Unit		1,558,766,102		1,887,544,840	26.47%	66.67%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia				3,787,763,320		1,608,370,160	36.54%	44.26%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	97	Unit		1,375,190,257		1,026,482,460	44.56%	64.10%
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3	Layanan		465,000,000		323,702,396	100.00%	35.68%
	Fasilitasi Kerumahaan Sekretariat Daerah	Jumlah Penyediaan Kebutuhan RT Jabatan dan Sekretariat	3	Rumah Tangga		346,481,309		166,586,634	37.50%	34.99%
	Penataan Organisasi	Jumlah Perangkat yang telah melaksanakan Penataan Organisasi	30	OPD		272,471,030		66,062,018	6.22%	17.23%
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Layanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-			677,054,150		243,073,232	0.00%	37.85%
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM)						46,072,524,873		23,147,004,294	33.68%	34.00%
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...)									SR	SR

21. SEKRETARIAT DPRD

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DPRD									
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase fasilitasi layanan dan dukungan pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100	%		14,636,205,320		10,058,560,511		Sekretariat DPRD
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Perda dan Peraturan DPRD yang dibentuk	5	Dokumen		567,904,000		36,410,962	0.00%	6.41%
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah dokumen Kebijakan Anggaran	1	Dokumen		437,662,000		-	0.00%	0.00%

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Layanan Fungsi Pengawasan DPRD	13 Dokumen	651,132,000		477,350,872	75.00%	74.39%		
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas	7 Orang	1,604,032,400		581,445,362	37.50%	33.62%		
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Layanan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan	1 Laporan	1,200,000,000		621,357,500	33.33%	51.78%		
	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah layanan fasilitasi Tugas DPRD	1 Layanan	10,175,474,920		8,341,995,815	100.00%	81.98%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %	25,148,087,316		11,020,918,395			Sekretariat DPRD	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi keuangan yang terpenuhi	2 Layanan	5,324,390,868		2,742,056,261	100.00%	51.71%		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi kepegawaian yang terpenuhi	1 Layanan	-		-				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang terpenuhi	7 Layanan	606,325,123		189,380,680	41.90%	40.78%		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-		-				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemda yang dilaksanakan	4 Layanan	449,990,100		198,859,965	37.50%	59.48%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	41 Unit	197,468,270		61,714,250	33.33%	23.30%		
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang dilaksanakan	3 Layanan	17,159,720,955		7,730,947,239	33.33%	15.69%		
	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Layanan Administrasi DPRD yang dilaksanakan	1 Layanan	1,410,192,000		97,960,000	3.43%	6.95%		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM)				39,784,292,636		21,079,478,906	41.28%	37.18%		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...)							SR	SR		

22. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN									
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan daerah yang tepat waktu	100 %	734,800,070	9.46 %	69,530,000			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan daerah yang tersusun dan terintegrasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran	3 Dokumen	633,000,070	Dokumen	49,875,000	58.33%	24.51%		
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen data dan informasi pembangunan daerah	2 Dokumen	26,800,000	Dokumen	14,955,000	50.00%	30.15%		
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	2 Dokumen	75,000,000	Dokumen	4,700,000	50.00%	6.27%		
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase konsistensi RPJMD, RKPD, RENSTRA dan Renja OPD	100 %	792,189,070	9.07 %	71,859,827			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang konsisten dengan dokumen RPJMD, Renstra, RKPD, RKPD-P, Renja OPD dan Renja-P OPD	95 Program	402,189,070	Program	47,409,827	22.73%	11.54%		
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah program bidang perekonomian dan SDA yang konsisten dengan dokumen RPJMD, Renstra, RKPD, RKPD-P, Renja OPD dan Renja-P OPD	61 Program	260,000,000	Program	24,450,000	87.50%	8.68%		
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah program bidang infrastruktur dan kewilayahan yang konsisten dengan dokumen RPJMD, Renstra, RKPD, RKPD-P, Renja OPD dan Renja-P OPD	22 Program	130,000,000	Program	-	0.00%	0.00%		
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi rencana kelitbangan	100 %	262,280,510	0.69 %	1,800,000			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	60,425,740	Dokumen	-	0.00%	0.00%		
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Inovasi daerah yang dimanfaatkan	1 Inovasi	201,854,770	Inovasi	1,800,000	0.00%	0.96%		

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %	5,831,353,877	52.08 %	3,036,845,683			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	2 Layanan	5,295,817,677	Layanan	2,843,458,205	66.67%	42.41%		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		-				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum	5 Layanan	186,895,800	Layanan	39,907,575	33.33%	27.03%		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset/BMD yang diadakan	14 Unit	96,500,000	Unit	46,765,000	50.00%	186.70%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	4 Layanan	160,849,000	Layanan	50,404,890	37.50%	27.03%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pemeliharaan aset/BMD	4 Kegiatan	91,291,400	Kegiatan	56,310,013	61.90%	54.18%		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM)				7,620,623,527		3,180,035,510	34.85%	23.75%		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...)							SR	SR		

23. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN									
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase laporan keuangan OPD yang tertib administrasi	100 %	8,476,322,800	%	992,712,702			Badan Pengelolaan Keuangan, pendapatan dan Aset Daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase laporan keuangan OPD yang tertib administrasi	100 %	2,062,680,000		724,403,152	12.50%	30.32%		
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah koordinasi Perbendaharaan Daerah yang di kelola	32 OPD	526,500,000		84,729,053	33.33%	14.19%		

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan pelaporan keuangan daerah	4	Dokumen	887,142,800		183,580,497	16.67%	11.79%	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	100	%	5,000,000,000	-	0.00%	0.00%		
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase laporan BMD OPD yang tertib administrasi	100	%	3,462,405,060	%	1,041,784,655			Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Mengelola Barang Milik Daerah (BMD) sesuai ketentuan	32	OPD	3,462,405,060		1,041,784,655	13.64%	20.11%	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase meningkatnya jumlah pengelolaan penerimaan Pajak	100	%	2,944,552,176	%	319,433,274			Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah layanan Pengelolaan Pendapatan Daerah	10	Layanan	2,944,552,176		319,433,274	46.54%	9.09%	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100	%	59,094,324,232	%	24,701,556,137			Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah	4	Layanan	53,664,991,232		22,712,090,717	83.33%	41.67%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			-		-			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	6	Layanan	1,105,000,000		344,511,887	52.99%	27.46%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset/BMD yang diadakan	4	Aset	192,250,000		276,927,930	100.00%	100.00%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	4	Layanan	3,178,408,000		1,148,183,100	27.10%	42.83%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	92	Unit	953,675,000		219,842,503	61.61%	23.98%	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM)					73,977,604,268		27,055,486,768	35.20%	22.62%	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...)								SR	SR	

24. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN									
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase layanan kepegawaian daerah	100 %	836,900,510	%	324,416,529			Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah layanan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian asn	6 Layanan	227,216,910		26,887,502	5.24%	19.43%		
	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah layanan mutasi dan promosi ASN	3 Layanan	375,000,000		279,201,033	41.27%	45.00%		
	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah layanan pengembangan kompetensi ASN	1 Layanan	30,000,000		-	0.00%	0.00%		
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah layanan ASN yang menyelesaikan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	5 Layanan	204,683,600		18,327,994	5.00%	8.24%		
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pegawai yang mengikuti diklat sesuai jabatannya	100 %	1,850,000,000	%	925,769,516			Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			1,850,000,000		925,769,516	100%	50.04%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %	18,067,621,017	%	6,516,024,076			Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	3 Layanan	17,828,221,017		6,384,187,002	56.25%	36.52%		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi kepegawaian	2 Layanan	6,050,000		-	0.00%	0.00%		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	6 Layanan	133,037,000		107,053,454	57.30%	51.84%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	2 Layanan	66,408,000		20,458,320	50.00%	21.25%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah	4 Layanan	33,905,000		4,325,300	41.27%	13.91%		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...)				20,754,521,527		7,766,210,121	51.28%	30.97%		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...)							SR	SR		

25. INSPEKTORAT

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
	INSPEKTORAT DAERAH									
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelenggaraan pengawasan yang optimal	100 %	1,766,491,000	%	519,920,000			Inspektorat	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah pengawasan internal yang terlaksana	1 Kegiatan	1,400,000,000		506,310,000	33.72%	29.25%		
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu yang terlaksana	2 Kegiatan	366,491,000		13,610,000	35.00%	3.14%		
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase perumusan kebijakan teknis dan pendampingan pengawasan yang terlaksana	100 %	535,225,200	%	106,445,207			Inspektorat	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	-		310,225,200		67,594,360	96.67%	48.28%		
	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah pendampingan dan asistensi	4 Kegiatan	225,000,000		38,850,847	37.44%	12.19%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %	5,440,300,000	%	2,998,205,061			Inspektorat	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	1 Layanan	4,837,500,000		2,842,189,827	75.00%	48.12%		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		-		-				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	6 Layanan	212,000,000		98,712,284	82.50%	57.27%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	2 Layanan	74,300,000		23,245,950	50.00%	16.60%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	7 Jenis	316,500,000		34,057,000	50.00%	14.34%		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM)				7,742,016,200		3,624,570,268	55.26%	26.84%		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...)							R	SR		

26. KECAMATAN TARAKAN TENGAH

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	UNSUR KEWILAYAHAN									
	KECAMATAN									
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100 %	50,000,000	%	-			Kecamatan Tarakan Tengah	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Kegiatan Pemerintahan yang dilimpahkan	1 Kegiatan	50,000,000		-	0.00%	0.00%		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 %	3,345,400,000	%	1,487,365,000			Kecamatan Tarakan Tengah	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 Jenis Kegiatan	1,214,000,000		600,790,000	33.33%	66.62%		
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2 Jenis Kegiatan	2,131,400,000		886,575,000	100.00%	41.60%		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tarakan Tengah	100 %	30,000,000	%	-			Kecamatan Tarakan Tengah	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Kegiatan	5,000,000		-	50.00%	0.00%		
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan	1 Kegiatan	25,000,000		-	0.00%	0.00%		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	283,699,960	%	400,000			Kecamatan Tarakan Tengah	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 Jenis Kegiatan	283,699,960		400,000	2.50%	4.00%		

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %	10,027,761,028	%	5,094,204,671			Kecamatan Tarakan Tengah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	2 Layanan	8,854,024,917		4,801,513,734	75.00%	40.07%		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		-		-				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	5 Layanan	118,156,440		48,241,360	53.82%	34.59%		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Aset/BMD yang diadakan	7 Unit	103,026,925		60,390,000	100.00%	58.62%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	3 Layanan	478,552,760		175,899,177	50.00%	39.85%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	28 Unit	473,999,986		8,160,400	40.17%	7.58%		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...)				13,736,860,988		6,581,969,671	31.59%	18.85%		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...)							SR	SR		

27. KECAMATAN TARAKAN BARAT

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	UNSUR KEWILAYAHAN									
	KECAMATAN									
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 %	3,440,679,060	%	1,181,260,800			Kecamatan Tarakan Barat	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 Jenis Kegiatan	1,139,379,060	Jenis Kegiatan	58,860,800	66.67%	34.95%		
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 Jenis Kegiatan	2,301,300,000	Jenis Kegiatan	1,122,400,000	100.00%	48.77%		

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tarakan Barat	100 %	30,000,000	%	600,000			Kecamatan Tarakan Barat	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Kegiatan	5,000,000	Kegiatan	600,000	100.00%	12.00%		
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Jenis Kegiatan	25,000,000	Jenis Kegiatan	-	0.00%	0.00%		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	251,483,258	%	-			Kecamatan Tarakan Barat	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Jenis Kegiatan	251,483,258	Jenis Kegiatan	-	0.00%	0.00%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %	10,175,382,485	%	5,483,169,847			Kecamatan Tarakan Barat	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	2 Layanan	9,254,984,481	Layanan	5,112,787,326	75.00%	41.75%		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian	0 Layanan	-		-				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	5 Layanan	114,999,996	Layanan	63,810,604	54.18%	57.13%		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset/BMD yang diadakan	25 Jenis	90,622,083	Jenis	129,150,000	100.00%	100.00%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	3 Layanan	344,000,000	Layanan	151,799,817	50.00%	45.53%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	5 Jenis	370,775,925	Jenis	25,622,100	33.79%	36.09%		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...)				13,897,544,803		6,665,030,647	48.98%	25.99%		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...)							SR	SR		

28. KECAMATAN TARAKAN TIMUR

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	UNSUR KEWILAYAHAN									
	KECAMATAN									
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 persen	1,807,800,000		777,285,535			Kecamatan Tarakan Timur	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 Kegiatan	50,000,000		49,410,535	100.00%	98.82%		
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 Layanan	1,757,800,000		727,875,000	100.00%	41.41%		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tarakan Timur	100 persen	45,000,000	100 persen	30,150,000			Kecamatan Tarakan Timur	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Layanan	10,000,000		-	0.00%	0.00%		
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Kegiatan	35,000,000		30,150,000	100.00%	86.14%		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 persen	296,666,420	100 persen	-			Kecamatan Tarakan Timur	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 Kegiatan	296,666,420		-	0.00%	0.00%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	12,657,132,320	100%	6,681,301,169			Kecamatan Tarakan Timur	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Diselesaikan Tepat Waktu	2 Laporan	11,707,501,000		6,399,914,152	75.00%	39.35%		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		-		-				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Yang Terlaksana	6 Layanan	205,438,820		82,883,860	41.67%	29.92%		

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	4 Unit	10,000,000		-	0.00%	0.00%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	3 Layanan	400,438,000		179,165,757	54.50%	45.27%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	4 Jenis Kegiatan	333,754,500		19,337,400	37.50%	15.04%		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM)				Rp 14,806,598,740		Rp 7,488,736,704	47.93%	34.78%		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...)							SR	SR		

29. KECAMATAN TARAKAN UTARA

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	UNSUR KEWILAYAHAN									
	KECAMATAN									
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 %	797,500,000	%	322,036,700			Kecamatan Tarakan Utara	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 Kegiatan	25,000,000	Kegiatan	24,911,700	100.00%	99.65%		
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 Layanan	772,500,000	Layanan	297,125,000	100.00%	38.46%		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tarakan Utara	100 %	21,000,000	%	-			Kecamatan Tarakan Utara	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Kegiatan	6,000,000	Kegiatan	-	0.00%	0.00%		
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Kegiatan	15,000,000	Kegiatan	-	0.00%	0.00%		

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	210,109,000	%	-			Kecamatan Tarakan Utara	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 Kegiatan	210,109,000	Kegiatan	-	0.00%	0.00%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %	7,379,658,172	%	3,516,963,473			Kecamatan Tarakan Utara	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Diselesaikan Tepat Waktu	2 Layanan	6,927,669,310	Layanan	3,399,055,519	57.89%	36.35%		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		-				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Yang Terlaksana	6 Layanan	159,000,000	Layanan	740,000	8.33%	2.06%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Yang Tersedia	4 Layanan	222,215,442	Layanan	104,410,454	47.92%	49.41%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	9 Unit	70,773,420	Unit	12,757,500	50.00%	10.63%		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM)				8,408,267,172		3,839,000,173	35.26%	23.42%		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...)							SR	SR		

30. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase capaian kinerja penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	1,535,160,000	%	185,881,984			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah kegiatan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilaksanakan	10 Kegiatan	1,535,160,000	Kegiatan	185,881,984	6.45%	6.17%		
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partisipasi politik masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu	100 %	29,312,914,350	%	5,474,028,584			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	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	Jumlah partai politik yang berperan dalam pembangunan nasional dan partai politik yang berperan dalam pembangunan nasional	12 Parpol	29,312,914,350	Parpol	5,474,028,584	19.44%	18.67%		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase ormas yang aktif	90 %	1,528,000,000	%	65,100,000			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Ormas yang diberdayakan dan diawasi	120 Ormas	1,528,000,000	Ormas	65,100,000	0.00%	2.16%		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase capaian kinerja Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	100 %	100,000,000	%	75,229,240			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah rapat, sosialisasi, fasilitasi dan monitoring pemantapan pelaksanaan kegiatan Kerukunan Umat Beragama dan TP4GN	100 Orang	100,000,000	Orang	75,229,240	51.75%	52.64%		
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan konflik sosial yang difasilitasi	100 %	190,000,000	%	7,200,000			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah koordinasi, fasilitasi, mediasi dan rapat-rapat fasilitasi penanganan konflik sosial	23 Kegiatan	190,000,000	Kegiatan	7,200,000	0.00%	4.38%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %	3,085,643,775	%	2,825,990,533			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	2 Layanan	2,911,932,995	Layanan	2,716,651,152	60.00%	65.27%		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		-				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	6 Layanan	60,790,780	Layanan	44,048,600	60.14%	68.14%		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset/BMD yang diadakan	24 Unit	33,000,000	Unit	26,433,200	75.00%	83.60%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	3 Layanan	59,420,000	Layanan	28,850,081	19.44%	17.14%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	35 Unit	20,500,000	Unit	10,007,500	34.26%	36.84%		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...)				35,751,718,125		8,633,430,341	21.23%	23.04%		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...)							SR	SR		

Dari tabel tersebut dapat diperoleh informasi bahwa terdapat sejumlah program dan kegiatan yang memiliki target namun tidak terdapat realisasinya hal ini dikarenakan program dan kegiatan tersebut tidak terakomodir di dalam APBD.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

3.1.1 Kinerja Ekonomi Daerah

PDRB ADH Konstan pada masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB pengeluaran ADH Konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir.

Semua komponen penyusun PDRB pengeluaran mengalami kenaikan pertumbuhan di 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022.

Perkembangan ekonomi Kota Tarakan berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dapat dilihat pada Tabel 3.1 Pertumbuhan keenam komponen penyusun PDRB Atas Dasar Harga Konstan selama tahun 2019-2023 cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2022, nominal PDRB Atas Dasar Harga Konstan adalah sebesar Rp. 24,22 triliun meningkat menjadi Rp. 25,65 triliun pada tahun 2023. Dua komponen paling besar yang menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi selama lima tahun tersebut adalah komponen ekspor neto, yang secara rata-rata tumbuh 5,52 persen per tahun, serta komponen pengeluaran konsumsi LNPRT yang rata-rata tumbuh 5,23 persen per tahun. Sedangkan komponen konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan PMTB dalam kurun waktu 2019-2023 tumbuh masing-masing sekitar 3,5 persen, 4,75 persen dan 2,82 persen per tahun.

Tabel 3.1
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran
(Miliar Rupiah)

Komponen Pengeluaran/ Expenditure	2019	2020	2021	2022*	2023**
1. Konsumsi Rumah Tangga/ <i>Household Final Consumption Expenditure</i>	3.441,02	3.426,01	3.520,71	3.677,62	3.882,92
2. Konsumsi LNPR/ <i>Non Profit Institution Serving Household Final Consumption Expenditure</i>	198,92	201,01	199,86	210,15	230,65
3. Konsumsi Pemerintah/ <i>Government Final Consumption Expenditure</i>	771,54	907,34	898,35	894,35	943,66
4. PMTB/ <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	5.423,57	5.296,58	5.334,99	5,453,03	5.928,97
5. Perubahan Inventori/ <i>Change in Inventory</i>	91,81	103,81	93,13	94,49	95,84
6. Ekspor Neto/ <i>Netto Export</i>	12.305,83	12.130,35	12.889,50	13.888,77	14.565,21
Total PDRB/ Total of GRDP	22.232,71	22.065,10	22.936,54	24.218,41	25.647,26

Sumber : PDRB Kota Tarakan Menurut Pengeluaran 2019-2023, BPS Kota Tarakan 2024

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Tarakan pada tahun 2023 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi hampir di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kota Tarakan atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2023, mencapai 25,65 triliun rupiah. Pada tahun 2023 ekonomi Kota Tarakan tumbuh sebesar 5,9 persen, terjadi percepatan (pertumbuhan positif) jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yaitu 5,59 persen.

Dalam rangka mencapai proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut, diperlukan kebijakan-kebijakan untuk memulihkan sektor pertanian, pariwisata, industri, perdagangan, dan UMKM. Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan tahun 2024 merupakan tahun

kelima dari RPJMD Kota Tarakan periode 2019-2024. Penyusunan RKPD Kota Tarakan untuk tahun 2024 mempedomani 3 kebijakan pembangunan yaitu: Arah Kebijakan RPJPD Kota Tarakan tahap ke IV (2020-2025), Kebijakan Provinsi tahun 2024, dan Kebijakan Nasional tahun 2024.

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

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

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

Capaian indikator ekonomi daerah adalah sebagai berikut :

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Selama lima tahun terakhir (2019-2023) struktur perekonomian Kota Tarakan didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; Transportasi dan Pergudangan; Industri Pengolahan dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Hal ini dapat dilihat dari peranan

masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Tarakan.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Tarakan pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 24,40 persen (angka ini meningkat dari 23,95 persen di tahun 2022). Selanjutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 15,35 persen (meningkat dari 15,28 persen di tahun 2022), disusul oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,06 persen (naik dari 14,25 persen di tahun 2022). Berikutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 10,89 persen (naik dari 10,79 persen di tahun 2022), dan lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 10,56 persen (turun dari 11,03 persen di tahun 2022).

Tabel 3.2
Perkembangan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb)
dan Harga Konstan (Hk) Kota Tarakan Tahun 2019-2023 (%)

No	Kategori/Lapangan Usaha	2019		2020		2021		2022*		2023**	
		Hb %	Hk %	Hb %	Hk %	Hb %	Hk %	Hb %	Hk %	Hb %	Hk %
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10,99	12,35	10,71	12,49	10,71	12,40	10,79	12,53	10,89	12,56
2	Pertambangan dan Penggalian	4,39	4,89	4,30	4,63	4,35	4,65	4,42	4,54	3,85	4,35
3	Industri Pengolahan	11,43	11,98	11,17	11,59	11,08	11,47	11,03	11,31	10,56	10,91
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,12	0,10	0,13	0,10	0,13	0,10	0,14	0,11	0,15
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,08	0,09
6	Konstruksi	17,27	16,12	17,97	16,28	17,44	15,54	15,28	14,34	15,35	14,83
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21,96	20,23	22,25	20,46	23,28	21,56	23,95	22,12	24,40	22,47
8	Transportasi dan Pergudangan	14,10	12,75	13,31	12,08	12,65	11,64	14,25	12,16	15,06	12,01
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,32	1,91	2,12	1,73	2,10	1,68	2,24	1,79	2,24	1,80
10	Informasi dan Komunikasi	3,70	4,79	3,97	5,16	4,19	5,27	4,25	5,40	4,20	5,39
11	Jasa Keuangan	2,24	2,37	2,29	2,41	2,31	2,48	2,31	2,57	2,39	2,71
12	Real Estate	1,05	1,31	1,05	1,33	1,04	1,32	1,01	1,32	0,97	1,30
13	Jasa Perusahaan	0,46	0,53	0,47	0,52	0,46	0,52	0,46	0,52	0,45	0,52
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,13	4,53	4,05	4,63	3,99	4,57	3,78	4,51	3,52	4,33
15	Jasa Pendidikan	2,93	2,99	3,02	3,14	3,00	3,17	2,97	3,22	2,94	3,20
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,91	2,21	2,10	2,44	2,16	2,56	2,04	2,47	1,89	2,39
17	Jasa Lainnya	0,96	0,82	1,05	0,91	1,06	0,94	1,07	0,97	1,09	0,99
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : PDRB Kota Tarakan Menurut Lapangan Usaha 2019-2023, BPS Kota Tarakan 2024

*Ket : * Angka Sementara*

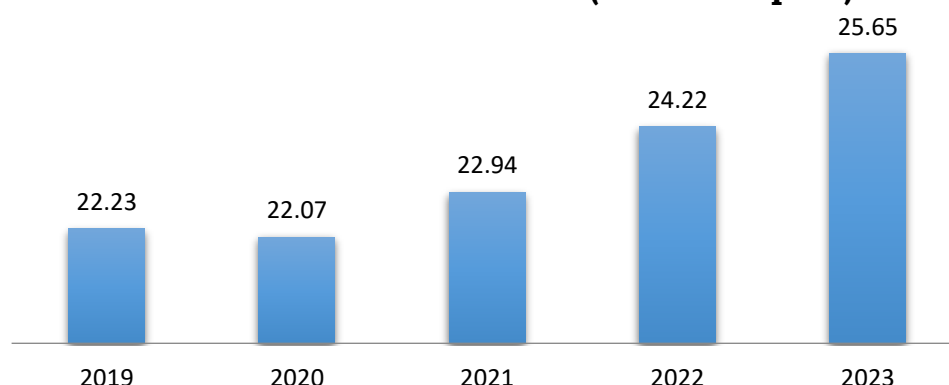
*** Angka Sangat Sementara*

b. Pertumbuhan Ekonomi

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

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Tarakan pada tahun 2023 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi hampir di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Peningkatan tersebut juga merupakan dampak penerapan New Normal di era Pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian mulai membaik. Nilai PDRB Kota Tarakan atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2023, mencapai 25,65 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 24,22 triliun rupiah pada tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2023, ekonomi Kota Tarakan tumbuh sebesar 5,90 persen, terjadi percepatan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yaitu 3,59 persen.

Gambar 3.1
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kota Tarakan Tahun 2019-2023 (Triliun Rupiah)



Sumber : Kota Tarakan Dalam Angka 2024, diolah

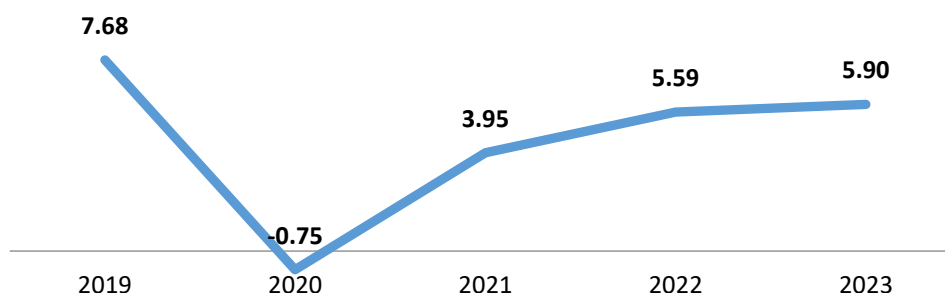
Tabel 3.3
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha di Kota Tarakan Tahun 2018-2023 (%)

Kategori/ Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022*	2023**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,96	6,68	0,31	3,24	6,68	6,19
B. Pertambangan dan Penggalian	0,25	-1,78	-6,11	4,50	2,98	1,54
C. Industri Pengolahan	2,85	3,86	-3,75	2,91	4,12	2,13
D. Pengadaan Listrik dan Gas	11,96	4,66	11,29	5,66	7,66	18,98
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,54	0,65	3,44	7,42	8,33	5,47
F. Konstruksi	9,15	13,77	0,20	-0,75	-2,58	9,55
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,78	8,77	0,36	9,56	8,32	7,55
H. Transportasi dan Pergudangan	8,87	6,90	-5,91	0,11	10,30	4,61
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,84	7,51	-10,34	1,36	12,25	6,51
J. Informasi dan Komunikasi	9,80	8,01	6,74	6,34	8,08	5,76
K. Jasa Keuangan	9,17	5,25	0,60	7,06	9,41	11,68
L. Real Estate	6,73	5,01	0,43	3,11	5,79	3,75
M,N. Jasa Perusahaan	4,14	1,96	-1,83	2,30	6,94	4,92
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,03	7,69	1,52	2,54	4,27	1,55
P. Jasa Pendidikan	8,10	10,89	4,47	4,99	7,24	5,24
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,13	11,17	9,49	9,22	1,82	2,65
R,S,T,U. Jasa Lainnya	9,51	9,24	9,15	7,28	9,66	7,78
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	7,50	7,68	-0,75	3,95	5,59	5,90

Sumber : Kota Tarakan Dalam Angka 2024

*: Angka sementara, **: Angka sangat sementara

Gambar 3.2
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Kota Tarakan Tahun 2019-2023 (%)



Sumber : Kota Tarakan Dalam Angka 2024, diolah

Ekonomi Kota Tarakan tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 tumbuh sebesar 5,90 persen. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan pada semua lapangan usaha, dimana yang paling besar adalah lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas yang tumbuh sebesar 18,98 persen; disusul Jasa Keuangan tumbuh sebesar 11,68 persen; Konstruksi tumbuh sebesar 9,55 persen; Jasa Lainnya tumbuh sebesar 7,78 persen; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh sebesar 7,55 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh sebesar 6,51 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh sebesar 6,19 persen. Lapangan usaha lainnya tumbuh kurang dari 6,00 persen.

Nilai PDRB Kota Tarakan atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 mencapai 52,08 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 4,59 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 47,49 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi. Seiring usaha peningkatan pembangunan di Kota Tarakan, PDRB Kota Tarakan memperlihatkan perkembangan selama beberapa tahun terakhir.

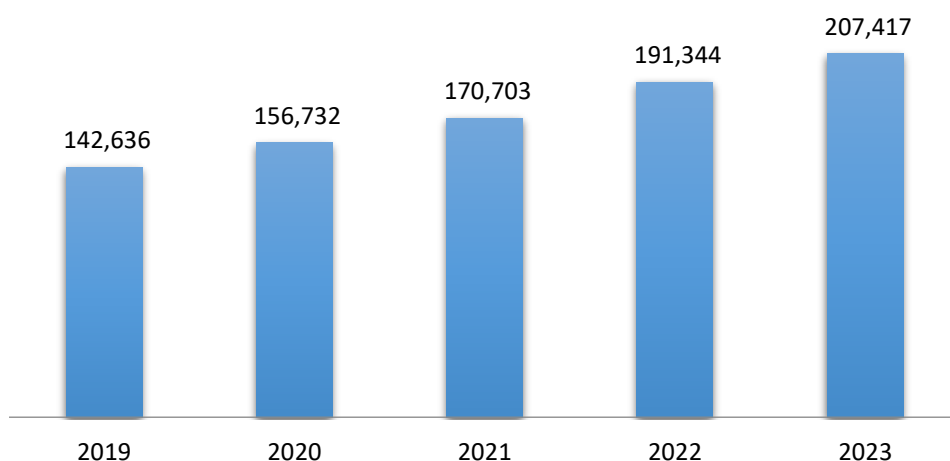
c. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan

ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Melalui PDRB per-kapita, dapat ditunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Indonesia rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

Nilai PDRB per kapita Kota Tarakan atas dasar harga berlaku sejak tahun 2019 hingga 2023 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2019, PDRB per kapita tercatat sebesar 142,64 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2023 mencapai 207,42 juta rupiah . Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Naiknya harga komoditas beserta produksinya juga menjadi penyebab meningkatnya nilai PDRB Kota Tarakan.

Gambar 3.3
PDRB ADHB Perkapita Kota Tarakan
Tahun 2019-2023 (Ribu Rupiah)



Sumber : PDRB Kota Tarakan Menurut Lapangan Usaha 2019-2023

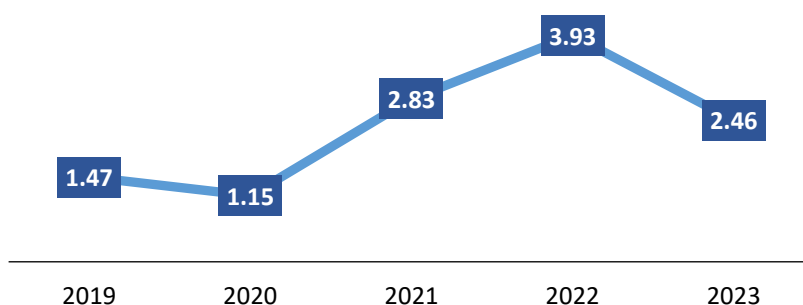
d. Inflasi

Laju inflasi adalah suatu proses menurunnya nilai mata uang disertai dengan peningkatan harga barang secara umum dan terus

menerus (*continue*) dalam periode tertentu. Kota Tarakan pada bulan Desember 2023 mengalami inflasi yoy sebesar 2,46 persen.

Sepuluh (10) jenis barang/jasa penyumbang tertinggi inflasi y-on-y di Kota Tarakan pada bulan Desember 2023 adalah angkutan udara sebesar 0,68 persen, beras sebesar 0,41 persen, cabai rawit sebesar 0,36 persen, emas perhiasan sebesar 0,29 persen, cabai merah sebesar 0,16 persen, rokok putih sebesar 0,10 persen, rokok kretek filter sebesar 0,09 persen, angkutan laut sebesar 0,08 persen, kayu balokan sebesar 0,07 persen, serta kayu lapis sebesar 0,05 persen. Sedangkan sepuluh (10) jenis barang/jasa penyumbang tertinggi deflasi y-on-y di Kota Tarakan adalah sawi hijau sebesar 0,16 persen, bawang merah sebesar 0,08 persen, bayam sebesar 0,07 persen, udang basah sebesar 0,07 persen, tomat sebesar 0,06 persen, kangkung sebesar 0,06 persen, ikan kakap putih sebesar 0,04 persen, telur ayam ras sebesar 0,03 persen, terong sebesar 0,03 persen dan sabun detergen bubuk/cair sebesar 0,02 persen.

Gambar 3.4
Laju Inflasi Kota Tarakan Tahun 2019-2023



Sumber : Kota Tarakan Dalam Angka 2024

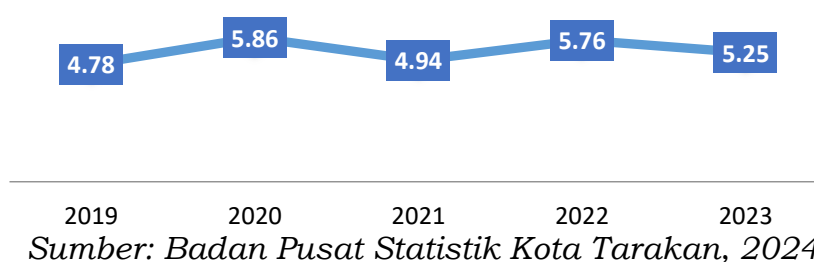
Inflasi y-on-y di Kota Tarakan pada bulan Desember 2023 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok transportasi sebesar 5,82 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,11 persen; kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,15 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,16 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,95 persen; kelompok

pendidikan sebesar 0,44 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,29 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,24 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,22 persen; dan kelompok kesehatan sebesar 0,08 persen. Sementara itu, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar mengalami deflasi y-on-y sebesar 0,17 persen.

e. Tingkat Pengangguran Terbuka

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

Gambar 3.5
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tarakan Tahun 2019-2023



Dalam kurun waktu 2019-2023 TPT Kota Tarakan berfluktuasi. TPT tahun 2023 di Kota Tarakan sebesar 5,25 persen, yang berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 5 sampai 6 orang yang menganggur. TPT Kota Tarakan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,51 poin jika dibandingkan tahun 2022. Penurunan TPT ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Tarakan secara perlahan berhasil bertahan dan pulih dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19. Selain itu, adanya program-program pengentasan pengangguran dari pemerintah juga berperan penting dalam pengentasan pengangguran.

f. Kemiskinan

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

Terdapat dua fase dalam perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin Kota Tarakan selama periode 2019-2023, yaitu fase peningkatan dan fase penurunan. Sejak 2019, jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan yang kemudian mencapai puncak pada tahun 2021. Setelah periode tersebut, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin secara bertahap. Pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin di Kota Tarakan turun menjadi 16,49 ribu jiwa, mengalami penurunan sebesar 260 jiwa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Berbagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tarakan dalam bentuk program-program pengentasan kemiskinan membuahkan hasil, ditunjukkan dengan menurunnya angka kemiskinan. Angka kemiskinan tahun 2023 sebesar 6,10 persen, mengalami penurunan 0,20 poin dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 6,30 persen.

Garis kemiskinan di Kota Tarakan tahun 2019 hingga 2023 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2023, garis kemiskinan di Kota Tarakan adalah Rp 819.621,00/kapita/bulan.

Penurunan angka kemiskinan juga disebabkan oleh peningkatan garis kemiskinan (GK) yang dibarengi dengan peningkatan pengeluaran konsumsi masyarakat, khususnya pada masyarakat yang sebelumnya berstatus miskin. Hal ini didukung juga dari sisi perekonomian makro

yaitu perekonomian Kota Tarakan berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kuartal I – 2023 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 6,36 persen dibandingkan periode yang sama pada 2022 (YoY). Kuartal I – 2023 ini digunakan karena penghitungan angka kemiskinan berfokus pada kondisi Maret 2023. Kondisi ekonomi yang mengalami kontraksi pertumbuhan mengindikasikan adanya perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi masyarakat yang sudah membaik pasca pandemi *Covid-19* pada tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.4
Data Kemiskinan Kota Tarakan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Penduduk Miskin Kota Tarakan	%	6,00	6,24	6,71	6,30	6,10
Jumlah Penduduk Miskin Kota Tarakan	Jiwa	16.110	17.330	17.570	16.750	16.490
Garis Kemiskinan Kota Tarakan	Rp/Kap/ Bulan	654.308	696.585	711.268	777.446	819.621
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks	0,7	0,77	1,01	0,73	0,79
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Indeks	0,16	0,15	0,23	0,13	0,19

Sumber: BPS Kota Tarakan, 2024

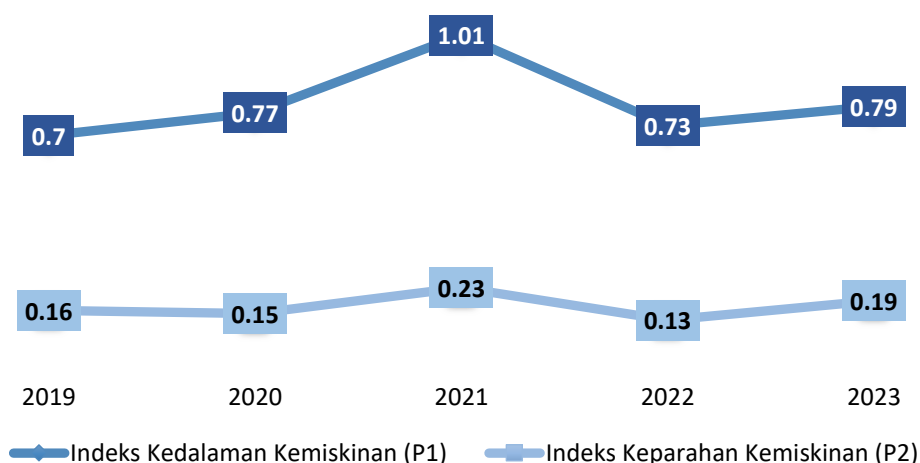
Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity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

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan

adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan tersebut.

Pada periode tahun 2022-2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Tarakan meningkat dari 0,73 pada tahun 2022 menjadi 0,79 pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kota Tarakan semakin menjauhi garis kemiskinan. Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) juga mengalami peningkatan pada periode yang sama, yaitu dari 0,13 menjadi 0,19. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kota Tarakan pada tahun 2023 semakin melebar/tinggi dibandingkan tahun 2022.

Gambar 3.6
Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Tarakan Tahun 2019-2023



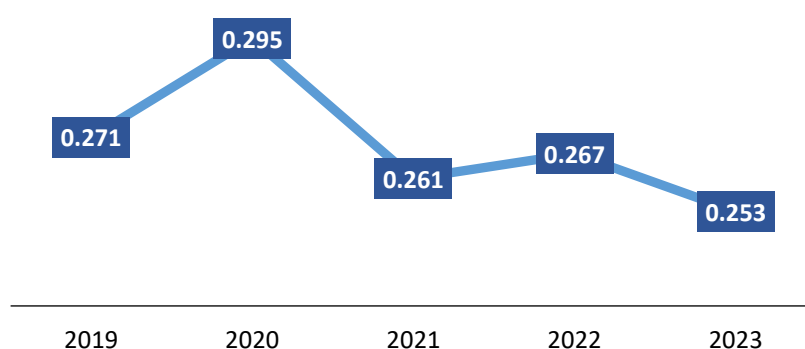
Sumber: BPS Kota Tarakan, 2023

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

g. Ketimpangan Pendapatan

Indeks Gini atau koefisien gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Perubahan angka gini rasio mengindikasikan adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk yang digunakan untuk melihat apakah pemerataan pengeluaran penduduk semakin baik atau semakin buruk. Secara umum dalam kurun waktu lima tahun terakhir, indeks gini Kota Tarakan berfluktuatif. Indeks gini Kota Tarakan pada tahun 2022 adalah 0,267 artinya distribusi pengeluaran penduduk masih kurang merata jika dibandingkan dengan indeks gini tahun 2021. Namun pada tahun 2023 Indeks Gini Kota Tarakan berada di angka 0,253 artinya distribusi pengeluaran di Kota Tarakan lebih baik dari tahun 2022. Secara umum, selama periode 2019-2023 ketimpangan distribusi pendapatan rumah tangga di Kota Tarakan berada dibawah angka 0,35 dengan kata lain pemerataan relatif tinggi atau merata.

Gambar 3.7
Indeks Gini/Gini Rasio Kota Tarakan Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kota Tarakan, 2024

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

Tabel 3.5
Perkembangan Indikator Makro Kota Tarakan

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target 2024
1.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,59	5,90	6,53
2.	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,30	6,10	5,25
3.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76,68	77,61	79,13
4.	Tingkat pengangguran Terbuka	Persen	5,76	5,25	5,64
5.	Tingkat Inflasi	Persen	3,93	2,46	3,00
6.	Pengeluaran Rata-rata Per kapita	Rupiah	1.652.721	1.733.250	2.100.000
7.	Ketimpangan pendapatan (Gini Ratio)	Indeks	0,267	0,253	0,28

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

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

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

Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan 1) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, 2) konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horisontal, dan 3) program

dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi.

Selain hal tersebut diatas, arah kebijakan keuangan daerah juga berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

a. Transparasi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah

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

b. Disiplin Anggaran

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

c. Keadilan Anggaran

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

d. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan

secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumberdaya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

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

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

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

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

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

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

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

1. Pembaharuan penyusunan/penetapan regulasi yang berkaitan dengan pendapatan daerah.
2. Peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak dan retribusi daerah.
3. Peningkatan sarana dan prasana sistem informasi serta pemungutan pajak dan retribusi daerah.
4. Peningkatan sarana prasarana dan inovasi pada objek wisata terutama mengoptimalkan Objek Wisata Pantai Amal.
5. Peningkatan kualitas dan kinerja BUMD.

6. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pengelola pajak dan retribusi daerah.

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

1. Melakukan evaluasi dan pembaharuan peraturan daerah terkait perpajakan dan retribusi,
2. Pembuatan database dan sistem informasi untuk pengelolaan pajak dan retribusi.
3. Pembangunan infrastruktur pendukung objek retribusi (wisata).
4. Pendidikan dan pelatihan untuk SDM pengelola pajak/retribusi.
5. Peningkatan pembinaan dan pengawasan pada BUMD.
6. Peningkatan penyertaan modal kepada BUMD setelah dilakukan evaluasi.
7. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan.
8. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
9. Mengintensifkan penagihan pajak/retribusi daerah.
10. Percepatan, penyederhanaan, dan transparansi pelayanan perizinan
11. Sistem pengelolaan pajak yang terkoneksi dengan Sistem Perijinan (Konfirmasi Status Wajib Pajak/KSWP).

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

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:
 - a. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
 - b. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD.
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Pengembalian, pendapatan dari pemanfaatan kekayaan daerah, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah, Pendapatan dari Pengelolaan BUKP, Pendapatan Bunga Penguatan Modal, Pendapatan dari bentuk-bentuk pendapatan lainnya yang merupakan hak Daerah.
2. Pendapatan Transfer, terdiri dari
- a. Transfer Pemerintah Pusat Transfer Pemerintah Pusat, terdiri dari dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa.
 - 1) Dana Perimbangan

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

 - a) Dana bagi hasil adalah pendapatan Negara yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam.
 - b) Dana Alokasi Umum (DAU) bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Dana Insentif Daerah

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

3) Dana Desa

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

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

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

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

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

a. Pendapatan Hibah

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang

tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Dana Darurat

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

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

Adapun gambaran pendapatan daerah dituangkan dalam Tabel 3.6 sebagai berikut

Tabel 3.6
Kerangka Ekonomi dan Anggaran Daerah
Perubahan RKPD Tahun 2024 Kota Tarakan

NO	URAIAN	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024
1	2	3	4
4	PENDAPATAN DAERAH	1.231.204.793.071,00	1.320.514.180.143,53
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	187.189.236.076,00	197.158.644.474,00
4.1.1	Pajak Daerah	90.911.161.903,00	90.911.161.903,00
4.1.2	Retribusi Daerah	21.476.389.000,00	16.228.846.172,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	16.203.957.872,00	16.203.957.872,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	58.597.727.301,00	73.814.678.527,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.043.751.556.995,00	1.123.355.535.669,53
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	951.692.027.917,00	959.718.249.137,54
4.2.1.1	Dana Perimbangan	951.692.027.917,00	959.718.249.137,54
4.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	835.976.735.917,00	844.002.957.137,54

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

NO	URAIAN	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024
4.2.1.1.1.1	Dana Bagi Hasil	361.522.335.917,00	369.548.557.137,54
4.2.1.1.1.2	Dana Alokasi Umum	474.454.400.000,00	474.454.400.000,00
4.2.1.1.2	Dana Transfer Khusus	115.715.292.000,00	115.715.292.000,00
4.2.1.1.2.1	Dana Alokasi Khusus Fisik	22.676.898.000,00	22.676.898.000,00
4.2.1.1.2.2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	93.038.394.000,00	93.038.394.000,00
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah	-	-
4.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	-	-
4.2.1.4	Dana Keistimewaan	-	-
4.2.1.5	Dana Desa	-	-
4.2.2	Transfer Antar-Daerah	92.059.529.078,00	163.637.286.532,00
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	74.618.429.078,00	138.798.379.638,00
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	17.441.100.000,00	24.838.906.894,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	264.000.000,00	-
4.3.1	Hibah	-	-
4.3.2	Dana Darurat	-	-
4.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	264.000.000,00	-
5	BELANJA DAERAH	1.285.345.340.972,00	1.311.930.388.540,14
5.1	BELANJA OPERASI	973.533.782.529,00	1.002.318.830.097,14
5.1.1	Belanja Pegawai	479.152.987.434,00	479.152.987.434,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	339.230.850.709,00	339.230.850.709,00
			7.397.806.894,00
			13.347.918.059,00
			5.685.048.577,94
			200.000.000,00
			2.154.274.037,20
5.1.3	Belanja Bunga	-	-
5.1.4	Belanja Subsidi	-	-
5.1.5	Belanja Hibah	150.392.040.386,00	150.392.040.386,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4.757.904.000,00	4.757.904.000,00
5.2	BELANJA MODAL	306.811.558.443,00	306.811.558.443,00
5.2.1	Belanja Tanah	4.673.392.640,00	4.673.392.640,00

NO	URAIAN	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	39.757.444.895,00	39.757.444.895,00
5.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	55.769.518.978,00	55.769.518.978,00
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	194.725.513.147,00	194.725.513.147,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.751.701.450,00	9.751.701.450,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	2.133.987.333,00	2.133.987.333,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	2.800.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	-	-
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	-	-
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	-	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(54.140.547.901,00)	8.583.791.603,40
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	56.140.547.901,00	39.881.536.635,24
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	56.140.547.901,00	39.881.536.635,24
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-
6.1.5	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.000.000.000,00	-
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	-
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang / Bunga	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	54.140.547.901,00	39.881.536.635,24

NO	URAIAN	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	48.465.328.238,64

Sumber data : BPKPAD Kota Tarakan ,2024.

3.3 KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

3.3.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024

Kemandirian pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan yang bersifat Desentralisasi Fiskal secara bertanggungjawab merupakan salah satu bentuk terjemahan dari pelaksanaan otonomi daerah. Dalam penjabaran yang lain dapat dijelaskan bahwa pajak dan retribusi yang telah diserahkan menjadi urusan pemerintah daerah sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal baik provinsi maupun kabupaten/kota harus dikelola dan ditingkatkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Kemudian lebih lanjut dijelaskan bahwa Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah.

Sumber-sumber pendapatan daerah dimaksud terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain sumber pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang berlaku tanggal 5 Januari 2022 diharapkan memberikan penguatan *local taxing power* dengan tetap menjaga perekonomian dan kemudahan berusaha di daerah dengan cara menurunkan *administration dan compliance cost*, memperluas basis pajak, dan harmonisasi dengan peraturan perundangan lain serta memberikan perluasan objek pajak dan retribusi serta memberikan diskresi dalam penetapan tarif agar kemandirian daerah meningkat. Kemandirian daerah dicerminkan oleh besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis retribusi dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Pendapatan Daerah yang diproyeksikan pada tahun anggaran 2024, Pemerintah Kota Tarakan melakukan berbagai upaya reformasi perpajakan yang terus dilakukan untuk meningkatkan kemandirian dalam pembangunan daerah. Strategi untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan antara lain melalui kerjasama dengan berbagai pihak antara lain BPD Kaltimtara, BRI, BPN, KPP Pratama maupun pihak lain seperti *market place dan e-commerce* dalam hal pemungutan dan pembayaran pajak/retribusi daerah, perluasan basis pajak baru, melakukan pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pemasangan alat perekam transaksi elektronik/*tapping box*, memperbarui Zona Nilai Tanah (ZNT) dan melakukan kegiatan *cleansing data* dan

pemuktahiran PBB. Langkah tersebut akan dilakukan dalam rangka untuk memperbaiki administrasi dan pelayanan kepada masyarakat serta membantu meringankan beban masyarakat ditengah kondisi perekonomian yang sangat fluktuatif. Disisi lain, Pemerintah Kota Tarakan juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti keberlangsungan dunia usaha terutama UMKM yang banyak berkembang, daya beli masyarakat, dan peningkatan kualitas pelayanan perpajakan. Faktor eksternal lainnya seperti pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi yang juga berpotensi memengaruhi dinamika perekonomian Kota Tarakan ke depan.

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah dan menjamin seluruh penerimaan daerah dapat diterima di kas daerah dan dicatat sesuai dengan sistem akuntansi Pemerintah Daerah, maka dalam melaksanakan fungsi pengelolaan penerimaan daerah harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, kecermatan dan ketepatan.

3.3.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Perubahan target Pendapatan Daerah dalam Kebijakan umum APBD Perubahan Kota Tarakan Tahun Anggaran 2024, diarahkan pada Upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang terus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tarakan.

Prinsip penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), dilakukan secara terukur dengan memperhitungkan potensi maupun *trend* realisasi PAD pada tahun-tahun sebelumnya dan tahun berjalan. Pemungutan dan penyetoran pendapatan asli daerah diupayakan tidak memberatkan para wajib pajak, baik masyarakat maupun dunia usaha serta tetap berada pada koridor peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Upaya-upaya

dimaksud ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan serta penyetoran pajak dan retribusi daerah baik secara aplikasi *e-mobile* perbankan maupun lewat *e-commerce*, melakukan penyuluhan yang humanis dan berkelanjutan, pemuktahiran data wajib pajak yang aktif dan tidak aktif, pengendalian dan pengawasan yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.

Prinsip penetapan target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Provinsi serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dialokasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dialokasi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2024.

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada APBD Perubahan 2024 dialokasikan sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor Nomor 188.44/K.40/2024 tentang Alokasi Sementara Belanja Bagi hasil Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 dan Kurang Salur DBH Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.89/2024 tentang Penetapan Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.

Disisi lain, Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat juga mengalami perubahan dengan adanya Transfer Non Tunai DBH Tahun 2023 yang ditransfer pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023.

Pada alokasi Bantuan Keuangan yang berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terdapat Penerimaan yang

pada saat APBD murni belum teralokasi secara penuh dan dilakukan Perubahan Perwali Penjabaran serta telah diberitahukan kepada Pimpinan DPRD dan selanjutnya dialokasikan pada rancangan Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Utara tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.45/2024 tentang Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024, serta Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.37/2024 tentang Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024.

Dari beberapa hal tersebut diatas dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan dari target awal sebesar Rp.187.189.236.076,00 menjadi Rp.197.158.644.474,00 atau naik sebesar Rp.9.969.408.398,00
2. Pendapatan Dana Transfer mengalami kenaikan, semula sebesar Rp.1.043.751.556.995,00 menjadi Rp.1.123.355.535.668,76 atau mengalami kenaikan sebesar Rp.79.603.978.673,76 yang bersumber dari selisih target penerimaan transfer, baik dari APBN maupun APBD Provinsi, serta alokasi Bantuan Keuangan yang telah dialokasikan pada saat Peraturan Walikota perubahan penjabaran APBD.
3. Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Perubahan Anggaran tahun 2024 tidak mendapatkan alokasi Pendapatan sebagaimana yang diperoleh pada Anggaran Murni Tahun 2024.

Secara kumulatif kenaikan Pendapatan Daerah Kota Tarakan pada Perubahan Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp.89.309.387.071,76 dari target APBD Murni Tahun 2024, dimana kenaikan tersebut bersumber dari 3 jenis Pendapatan daerah.

Hal lain yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Tarakan pada Perubahan Anggaran 2024 adalah dengan tetap meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menggali potensi-potensi pendapatan asli daerah serta hubungan antara pemerintah pusat dan provinsi dalam bentuk komunikasi terhadap potensi pendapatan transfer daerah.

Untuk belanja daerah, Pemerintah Kota Tarakan tetap berkomitmen terhadap sisa kewajiban pemerintah sebelumnya kepada pihak ketiga, perbaikan dan pemeliharaan fasilitas publik serta belanja-belanja lainnya untuk menggerakkan kembali pertumbuhan ekonomi Kota Tarakan.

3.4 KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

3.4.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

Dalam mencapai pertumbuhan ekonomi daerah yang optimal di tengah dinamika perekonomian baik global maupun domestik, belanja daerah diharapkan dapat berperan secara aktif sebagai instrumen fiskal daerah. Seperti saat ini, berakhirnya Pandemi Covid-19, dunia saat ini dihadapkan dengan munculnya resiko baru yang makin kompleks dan rumit. Perubahan cuaca ekstrim di seluruh dunia menimbulkan krisis pangan. Selain itu, jumlah penduduk semakin bertambah tidak sebanding luas lahan pertanian yang semakin berkurang, ketegangan geopolitik yang terjadi antar negara, telah menimbulkan perang dan disrupti rantai pasok pangan yang menyebabkan harga-harga komoditas pokok dan energi melambung tinggi. Hal tersebut memberikan pengaruh dalam hal kemampuan daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi Indonesia. Kondisi ekonomi global maupun nasional tersebut secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap kondisi ekonomi di Kota Tarakan.

Peran belanja daerah menjadi sangat krusial dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui berbagai kebijakan belanja pada perubahan APBD. Sepanjang tahun 2024 belanja daerah mengalami

penyesuaian dikarenakan adanya Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.16/2023 tentang Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024, sehingga dapat meningkatkan pendapatan transfer atas daerah. Walaupun demikian, Pemerintah Kota Tarakan tetap berkomitmen untuk mencapai target pembangunan dan mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Dengan porsi belanja daerah yang telah disesuaikan dengan pendapatan daerah, pemanfaatan belanja daerah harus dilaksanakan se-optimal mungkin agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat kota tarakan.

Pada perubahan anggaran tahun 2024, Pemerintah Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas belanja daerah melalui penguatan belanja yang efektif. Disamping itu, Pemerintah Kota Tarakan menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Dalam penetapan besaran alokasi belanja daerah, Pemerintah Kota Tarakan berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.4.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar harga satuan regional ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Standar harga satuan regional digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah. Penetapan standar harga satuan pada masing-masing Daerah dengan memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di suatu Daerah. Analisis standar belanja dan standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.

Belanja daerah dalam hal ini dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja daerah. Klasifikasi belanja daerah terdiri atas:

1. Belanja operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

2. Belanja modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

3. Belanja tidak terduga; dan Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

4. Belanja transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Dalam penyusunan anggaran perubahan tahun 2024, terdapat beberapa kebijakan yang telah dilakukan sebelumnya, dan telah disampaikan pada saat perubahan Penjabaran APBD 2024 dan yang akan dilakukan pada saat perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan 2024, antara lain:

- Pemberian THR dan Gaji 13 sebesar 75 % dari nilai TPP yang diterima pada Bulan sebelumnya sesuai dengan PP No 14 Tahun 2024.
- Penyesuaian atau Perbaikan Nomenklatur Belanja pada Kode Rekening sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan, contohnya pada Dana Alokasi Khusus dan hasil pemeriksaan BPK RI;
- Pemenuhan Kebutuhan Wajib yang bersifat mengikat.

Untuk perubahan anggaran 2024 juga dilakukan beberapa hal kebijakan belanja yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan wajib serta kebutuhan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan pemenuhan sebagian kewajiban Pemerintah kepada Pihak ketiga pada Tahun sebelumnya terdapat pada PPAS yang kami sampaikan.

Belanja Daerah pada APBD 2024 sebesar Rp.1.285.345.340.972,00, pada anggaran Perubahan APBD 2024 menjadi sebesar Rp. 1.360.395.716.778,00 atau naik senilai 5,51 %. Penambahan belanja daerah pada Perubahan APBD tahun 2024

bersumber dari alokasi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer.

Selanjutnya Rincian Belanja pada Perubahan APBD Kota Tarakan tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang terdiri dari:

- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Hibah
- Belanja Bantuan sosial

Dari beberapa komponen belanja operasi dapat kami sampaikan jumlah alokasi belanja operasi pada saat perubahan APBD 2024 yang semula Rp.973.533.782.529,00 menjadi Rp.1.017.054.651.493,00. Jika dilihat dari Perubahan alokasi, terjadi penambahan anggaran belanja, hal ini disebabkan adanya Silpa BLUD/FKTP yang harus dianggarkan kembali, Penambahan Belanja Bantuan Keuangan Provinsi yang bersifat Khusus, serta penambahan belanja yang bersifat wajib dan mengikat dan penambahan belanja penunjang untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada Masyarakat.

b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan

pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan. Belanja Modal sebesar Rp.340.541.065.285,00 pada Perubahan tahun 2024 terdapat beberapa penambahan belanja seperti penambahan Bantuan Keuangan Khusus Berbasis Ekologi, serta Belanja Modal lainnya yang tersebar di beberapa OPD yang merupakan penunjang dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu juga dalam menentukan kriteria belanja modal harus mempunyai persyaratan sebagai berikut :

- 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

c. Belanja Tidak Terduga

5.3 Belanja Tidak Terduga yang terdapat dalam Perubahan Anggaran tahun 2024 jika dibandingkan dengan Anggaran tahun 2024, terdapat perubahan senilai Rp. 4.800.000.000,00 dari yang awalnya sebesar Rp. 5.000.000.000,00. Selisih sebesar Rp. 200.000.000,00 telah dilaksanakan pada saat Pergeseran APBD tahun 2024.

3.5 KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

3.5.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan dalam pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan

Berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari:

- a. SiLPA;
- b. Pencairan dana cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan pinjaman daerah;
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan/atau
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Pasal 71 sampai dengan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait Penerimaan Pembiayaan diantaranya :

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.

Untuk alokasi pada penerimaan pembiayaan pada Perubahan APBD 2024 yang semula dialokasikan sebesar Rp. 56.140.547.901,00 menjadi sebesar Rp 39.881.536.635,00 dimana terdapat perubahan pada penerimaan pembiayaan berdasarkan hasil Audited BPK RI perwakilan Kalimantan Utara atas LKPD TA. 2023.

3.5.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Berdasarkan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan sebagai berikut:

- a. Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
- b. Penyertaan modal daerah;
- c. Pembentukan dana cadangan;
- d. Pemberian pinjaman daerah; dan/atau
- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada sektor pengeluaran pembiayaan yang tercantum pada perubahan APBD 2024 terdapat perubahan penyertaan modal menjadi Rp. 0,- dari yang sudah ditetapkan pada APBD Murni tahun 2024 sebesar Rp.2.000.000.000,00.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan diupayakan agar lebih transparan, efisien, dan akuntabel serta berorientasi pada kinerja. Kebijakan belanja daerah dalam penggunaan dana diwujudkan dengan mengevaluasi program/kegiatan yang telah direalisasikan hingga semester pertama selanjutnya melakukan pergeseran-pergeseran rekening belanja untuk disesuaikan dengan kebutuhan belanja daerah dalam semester kedua. Selain hal tersebut di atas perubahan kebijakan belanja di tahun 2024 diarahkan untuk:

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

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH

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

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

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

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

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

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

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

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

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

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

Untuk melaksanakan visi dan misi tersebut, dalam rancangan Perubahan RPJMD Kota Tarakan 2019-2024 ditetapkan tujuan sasaran

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

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

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

TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2023
MISI 1: Meningkatkan sumberdaya manusia yang terampil, mandiri, berkualitas, dan berdaya saing				
1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Harapan lama Sekolah	14.21 Tahun
			Rata-Rata Lama Sekolah	10.36 Tahun
		Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	74.24 Tahun
		Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran Rata-rata Perkapita	Rp 1.733.250,-
MISI 2: Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Amanah, Profesional, Efektif dan Efisien Yang Berbasis Pada Sistem Penganggaran Yang Pro Rakyat				
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan	Opini BPK	WTP
			Nilai SAKIP	64.53/B
		Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif dan Efisien	Indeks Profesionalitas ASN	61.19
		Terwujudnya Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86.74
MISI 3: Meningkatkan dan Memperepat Pembangunan InfrastrukturPublik yang Cepat, Mudah, Murah, Adil dan Transparan.				
3. Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur yang	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	Persentase Ruang Terbuka Hijau	58.24%
		Meningkatnya pelayanan air bersih	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air minum	98.99%

TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2023
merata dan berkualitas		Meningkatkan sarana dan prasarana perkotaan	Persentase panjang jalan dengan kondisi mantap	68.37%
			Ratio Panjang jalan dibagi jumlah kendaraan	1.19
			Persentase Penambahan Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum	86.54%
			Persentase Bangunan dan Lingkungan yang tertata	100%
			Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang	90.55%
			Persentase pembinaan jasa kontruksi	85%
			Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	74.12%
			Persentase Pemeliharaan Pelabuhan	58.%
		Menurunnya luas kawasan kumuh	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	17.43%
		Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni untuk MBR	Persentase Rumah untuk MBR yang terbangun dan terenovasi	97.61%
MISI 4: Mengembangkan ekonomi daerah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat (Ekonomi Pro Rakyat) melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata dan pertanian dalam arti luas.				
4. Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Gini Rasio	Menurunnya kemiskinan	Angka Kemiskinan	6.1
		Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	5.25

TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2023
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5.9
		Terkendalnya inflasi daerah	Tingkat Inflasi	2.46
MISI 5: Meningkatkan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam melalui Peningkatan Nilai Tambah yang Berwawasan Lingkungan dengan Memanfaatkan Teknologi Tepat Guna, Kreatif dan Inovatif berdasarkan Ilmu Pengetahuan.				
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Menurunnya pencemaran lingkungan	Indeks Kualitas Air	54.44
			Indeks Kualitas Udara	93.14
			Indeks Tutupan Lahan	52.1
			Persentase sampah yang dikelola	97.66%
	Indeks kebencanaan	Meningkatnya penanganan Kebencanaan Yang Efektif	Persentase Pelayanan Bencana Kebakaran	100%
			Persentase Pelayanan Kebencanaan	100%
			Persentase Luas Genangan Banjir	0.11%
MISI 6: Meningkatkan Pembangunan Akhlak dan Moral Sesuai Kearifan Lokal serta Mewujudkan Kepastian Hukum dan Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa				
6. Meningkatkan kerukunan, ketentraman dan ketertiban di masyarakat	Indeks Kota toleran	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban kota	Persentase pelanggaran keamanan, ketertiban, ketentraman dan kenyamanan (K3) yang tertangani	100%

4.2. Prioritas Pembangunan Kota Tarakan Tahun 2024

Adapun keterkaitan Prioritas Daerah Kota Tarakan terhadap Prioritas Nasional dan Provinsi Kaltara tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2

Keterkaitan Prioritas Daerah Kota Tarakan terhadap Prioritas Nasional dan Provinsi Kaltara Tahun 2024

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

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

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

NASIONAL	PROVINSI	KOTA TARAKAN			Perangkat Daerah
Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Kaltara	SASARAN DAERAH	PRIORITAS RKPD	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6
				Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	
				Program Perekonomian Dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
		Menurunnya pengangguran	Perencanaan tenaga kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
			Peningkatan kualitas tenaga kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	
			Perluasan Kesempatan Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	
PN 2 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	P 4 Penguatan Konektivitas kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil dalam membangun desa menata Kota di setiap Kabupaten/Kota	Menurunnya kemiskinan	Perbaikan layanan dasar masyarakat miskin yang tepat sasaran	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
				Program Rehabilitasi Sosial	
				Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	
				Program Penanganan Bencana	
		Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Peningkatan Kesempatan dan Kemudahan Usaha Mikro	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
				Program Pengembangan UMKM	
				Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	
				Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	

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

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

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

NASIONAL	PROVINSI	KOTA TARAKAN			Perangkat Daerah
Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Kaltara	SASARAN DAERAH	PRIORITAS RKPD	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6
			Partisipasi Pendidikan Masyarakat Khususnya yang Tidak Mampu		
			Optimalisasi Pendidikan Dasar	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	
				Program Pengembangan Kurikulum	
			Pemenuhan tenaga pendidikan yang berkualitas	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
				Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	
			Pengembangan minat baca masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	

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

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

NASIONAL	PROVINSI	KOTA TARAKAN			Perangkat Daerah
Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Kaltara	SASARAN DAERAH	PRIORITAS RKPD	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
			Peningkatan Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya penanganan kebencanaan yang efektif	Peningkatan Kualitas Mitigasi dan Penanggulangan Bencana	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	
				Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Peningkatan Kualitas Mitigasi dan Penanggulangan Banjir	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP & PMK
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

NASIONAL	PROVINSI	KOTA TARAKAN			Perangkat Daerah
Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Kaltara	SASARAN DAERAH	PRIORITAS RKPD	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6
PN7 Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	P 10 Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Aparat Desa dan RT, Tenaga Pendidikan, dan Kependidikan pada semua tingkatan Satuan Pendidikan, Tenaga Kesehataan Serta Tenaga Honorer di daerah Perbatasan, Pedalaman dan Terpencil serta Perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Peningkatan Profesionalisme ASN	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Manusia
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan	Peningkatan Kualitas Pengelolaat BMD dan Keuangan dan Pengendalian Internal Pemerintah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Aset Daerah
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	
			Peningkatan tertib administrasi pertanahan dalam pembangunan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan
				Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan	

NASIONAL	PROVINSI	KOTA TARAKAN			Perangkat Daerah
Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Kaltara	SASARAN DAERAH	PRIORITAS RKPD	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6
				Santunan Tanah Untuk Pembangunan	
				Program Penatagunaan Tanah	
			Peningkatan Kualitas Pengadaan barang dan Jasa	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
			Peningkatan kualitas dan efektifitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan Kelitbangan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
				Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Program Penelitian dan Pengembangan	
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Statistik, Komunikasi dan Informasi
				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	
			Peningkatan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh OPD
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat Daerah

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

NASIONAL	PROVINSI	KOTA TARAKAN			Perangkat Daerah
Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Kaltara	SASARAN DAERAH	PRIORITAS RKPD	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6
				Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	
			Peningkatan Kualitas Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi	Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
				Program Pencatatan Sipil	
				Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
				Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	
				Program Perizinan Penggunaan Arsip	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Seluruh Kecamatan

NASIONAL	PROVINSI	KOTA TARAKAN			Perangkat Daerah
Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Kaltara	SASARAN DAERAH	PRIORITAS RKPD	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6
					Dinas Statistik, Komunikasi dan Informasi
				Program Informasi Dan Komunikasi Publik	
				Program Aplikasi Informatika	
		Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban kota	Optimalisasi Keamanan, Ketertiban, dan ketenteraman Masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satpol PP & PMK
				Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	

NASIONAL	PROVINSI	KOTA TARAKAN			Perangkat Daerah
Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Kaltara	SASARAN DAERAH	PRIORITAS RKPD	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Seluruh Kecamatan
			Peningkatan Toleransi Keagamaan	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Semua Kecamatan

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024 memuat rencana kerja dan pendanaan daerah, yang disajikan melalui pogram dan kegiatan Tahun 2024 dan dirinci kedalam 2 (dua) subbab, yaitu: (1) penambahan dan pengurangan kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2024; dan (2) rencana kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2024.

5.1 Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan

Penyesuaian terhadap belanja Pemerintah merupakan tindak lanjut dari perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan/atau pokok-pokok kebijakan fiskal dapat dilakukan dalam bentuk penambahan pada beberapa komponen belanja maupun pengurangan pada komponen belanja yang lainnya. Selain itu, penyesuaian belanja Pemerintah juga dilakukan dalam bentuk pergeseran anggaran, baik antar unit organisasi maupun antar program. Dalam rangka penyesuaian belanja tersebut, Pemerintah menyampaikan perubahan anggaran belanja menurut organisasi agar tetap dapat berjalan dengan baik dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan anggaran belanja Pemerintah dalam Perubahan RKPD tahun 2024 sebesar Rp 60.845.634.061,- dengan rincian sebagaimana berikut :

Tabel 5.1 Pagu Perangkat Daerah Tahun 2024

NO	Perangkat Daerah	Anggaran			
		RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	Selisih
1	DINAS PENDIDIKAN	173.378.041.635,00	308.966.402.508,00	318.577.054.545,00	9.610.652.037,00
2	DINAS KESEHATAN	137.592.410.891,00	157.548.332.198,00	179.067.768.869,00	21.519.436.671,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	160.573.130.888,00	257.063.077.193,00	263.516.824.433,00	6.453.747.240,00
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	44.967.800.577,00	52.470.332.900,00	52.628.492.900,00	158.160.000,00
5	SATUAN POLISI PAMONG RAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	24.955.496.552,00	25.754.782.140,00	25.796.222.420,00	41.440.280,00
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.107.335.938,00	5.282.399.987,00	6.126.762.311,00	844.362.324,00
7	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	6.736.773.965,00	7.285.284.536,00	7.344.574.696,00	59.290.160,00
8	DINAS PEMERBDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5.354.405.530,00	9.315.110.970,00	9.379.573.220,00	64.462.250,00
9	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	9.748.297.000,00	12.459.552.520,00	12.697.985.868,00	238.433.348,00
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	34.353.284.225,00	32.664.625.074,00	34.651.358.768,00	1.986.733.694,00
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.597.359.438,00	5.575.521.399,00	5.617.372.679,00	41.851.280,00
12	DINAS PERHUBUNGAN	32.044.798.469,00	35.741.360.649,00	39.077.300.599,00	3.335.939.950,00
13	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKAN, STATISTIK DAN PERSANDIAN	6.533.764.687,00	7.738.771.244,00	7.760.915.369,00	22.144.125,00
14	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	6.955.390.916,00	9.771.544.615,00	9.771.544.615,00	0,00
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	7.848.542.822,00	7.546.787.352,00	7.555.917.012,00	9.129.660,00
16	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA	22.353.976.351,00	33.702.931.432,00	33.834.601.212,00	131.669.780,00
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5.540.802.840,00	5.422.041.334,00	5.661.840.077,00	239.798.743,00
18	DINAS PERIKANAN	10.076.034.444,00	14.230.727.593,00	14.649.273.033,00	418.545.440,00
19	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	8.356.733.645,00	7.786.040.597,00	7.785.894.262,00	-146.335,00
20	SEKRETARIAT DAERAH	46.072.524.873,00	48.825.214.502,00	55.787.067.924,00	6.961.853.422,00
21	SEKRETARIAT DPRD	39.784.292.636,00	44.941.551.272,00	51.647.898.752,00	6.706.347.480,00
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	7.620.623.527,00	8.288.236.223,00	8.478.453.583,00	190.217.360,00

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

NO	Perangkat Daerah	Anggaran			
		RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	Selisih
23	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	73.977.604.268,00	78.509.324.189,00	77.416.960.348,00	-1.092.363.841,00
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	20.754.521.527,00	19.409.036.804,00	19.737.299.924,00	328.263.120,00
25	INSPEKTORAT	7.742.016.200,00	7.858.972.686,00	8.653.856.416,00	794.883.730,00
26	KECAMATAN TARAkan TENGAH	13.736.860.988,00	15.074.692.616,00	15.482.881.705,00	408.189.089,00
27	KECAMATAN TARAkan BARAT	13.897.544.803,00	14.935.138.494,00	15.472.683.504,00	537.545.010,00
28	KECAMATAN TARAkan TIMUR	14.808.979.250,00	17.137.672.991,00	17.477.558.401,00	339.885.410,00
29	KECAMATAN TARAkan UTARA	8.408.267.172,00	9.466.246.804,00	9.640.347.714,00	174.100.910,00
30	BADAN KESATUAN POLITIK DAN BANGSA	35.773.218.125,00	24.573.628.150,00	24.894.689.874,00	321.061.724,00
	TOTAL	990.650.834.182,00	1.285.345.340.972,00	1.346.190.975.033,00	60.845.634.061,00

Tabel 5.2

Perubahan Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target Dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2024

1. Dinas Pendidikan

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dinas Pendidikan				173.378.041.635,00	308.966.402.508,00	318.577.054.545,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				173.378.041.635,00	308.966.402.508,00	318.577.054.545,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				173.378.041.635,00	308.966.402.508,00	318.577.054.545,00		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	136.664.568.483,00	211.958.955.868,00	217.996.325.330,00		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	135.478.913.483,00	210.586.864.731,00	210.586.864.731,00		DINAS PENDIDIKAN
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	876 Orang/bulan	876 Orang/bulan	113.312.870.513,00	171.050.472.501,00	171.050.472.563,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	22.166.042.970,00	39.536.392.230,00	45.316.192.230,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	NON URUSAN				173.378.041.635,00	308.966.402.508,00	318.577.054.545,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				173.378.041.635,00	308.966.402.508,00	318.577.054.545,00		
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	136.664.568.483,00	211.958.955.868,00	217.996.325.330,00		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	0,00	0,00	0,00		DINAS PENDIDIKAN

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	1 Paket	0,00	0,00	246.000.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				173.378.041.635,00	308.966.402.508,00	318.577.054.545,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				173.378.041.635,00	308.966.402.508,00	318.577.054.545,00		
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	136.664.568.483,00	211.958.955.868,00	217.996.325.330,00		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	246.500.000,00	246.144.080,00	246.144.080,00		DINAS PENDIDIKAN
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	200.00 Paket	200.00 Paket	6.000.000,00	5.999.070,00	5.999.070,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100.000.000,00	99.765.080,00	99.765.080,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	75.000.000,00	74.999.140,00	74.999.140,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.00 Paket	2.00 Paket	15.500.000,00	15.499.790,00	15.499.790,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	6 Laporan	50.000.000,00	49.881.000,00	61.450.400,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	234.155.000,00	245.454.307,00	245.454.307,00		DINAS PENDIDIKAN
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.00 Laporan	12.00 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	230.155.000,00	241.454.307,00	241.454.307,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	705.000.000,00	880.492.750,00	880.492.750,00		DINAS PENDIDIKAN
	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	185.000.000,00	360.722.750,00	360.722.750,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.00 Unit	1.00 Unit	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23 Unit	23 Unit	20.000.000,00	19.770.000,00	19.770.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	-	35.944.506.152,00	96.238.479.700,00	99.811.762.275,00		
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	-	23.031.758.340,00	50.402.002.360,00	50.402.002.360,00		DINAS PENDIDIKAN
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1.00 Unit	1.00 Unit	4.600.000.000,00	4.600.000.000,00	4.700.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1.00 Ruang	1.00 Ruang	0,00	305.947.750,00	305.947.750,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2.00 Ruang	2.00 Ruang	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1.00 Ruang	1.00 Ruang	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4.00 Unit	5 Unit	600.000.000,00	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	2.00 Unit	2.00 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.00 Ruang	1.00 Ruang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3.00 Ruang	3.00 Ruang	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3.00 Ruang	3.00 Ruang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	1.00 Unit	1.00 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	-	1 Paket	0,00	435.040.000,00	936.240.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	-	1 Paket	0,00	0,00	2.351.374.975,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	16.00 Paket	16.00 Paket	0,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	3.00 Unit	3.00 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5004.00 Peserta Didik	5004.00 Peserta Didik	2.054.650.000,00	2.054.635.000,00	2.054.635.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	3.00 Paket	3.00 Paket	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	626.00 Peserta Didik	626.00 Peserta Didik	53.622.140,00	53.600.000,00	53.600.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan	76.00 Satuan Pendidikan	76.00 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	71.652.160,00	71.652.160,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah							
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	71.00 Satuan Pendidikan	71.00 Satuan Pendidikan	12.656.320.000,00	34.589.978.000,00	34.589.978.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	68.00 Ruang	68.00 Ruang	650.000.000,00	2.023.997.250,00	2.023.997.250,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	21.00 Unit	21.00 Unit	200.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	71.00 Satuan Pendidikan	71.00 Satuan Pendidikan	67.166.200,00	67.152.200,00	67.152.200,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	62.00 Ruang	62.00 Ruang	750.000.000,00	2.050.000.000,00	2.050.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	10.403.756.712,00	38.130.271.830,00	38.130.271.830,00		DINAS PENDIDIKAN
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1.00 Unit	1.00 Unit	0,00	8.612.846.000,00	8.612.846.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1.00 Ruang	1.00 Ruang	0,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1.00 Ruang	1.00 Ruang	296.329.000,00	296.329.000,00	296.329.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1.00 Ruang	1.00 Ruang	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	2.00 Ruang	2.00 Ruang	0,00	720.000.000,00	720.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	1.00 Unit	1.00 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	6.00 Unit	6.00 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	34.00 Ruang	10 Ruang	0,00	1.825.000.000,00	1.825.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.00 Ruang	1.00 Ruang	0,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5.00 Ruang	5.00 Ruang	0,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	11.00 Ruang	11.00 Ruang	0,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	21.00 Unit	21.00 Unit	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	12285 Paket	12285 Paket	0,00	4.330.260.000,00	4.981.360.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	4.00 Paket	4.00 Paket	0,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1275.00 Peserta Didik	1275.00 Peserta Didik	1.600.000.000,00	1.477.814.400,00	1.432.660.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	10.00 Paket	10.00 Paket	0,00	113.850.000,00	113.850.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	626.00 Peserta Didik	626.00 Peserta Didik	149.267.280,00	199.173.540,00	213.939.540,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	350.00 Orang	350.00 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	37.00 Satuan Pendidikan	37.00 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	38.834.090,00	38.834.090,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	32.00 Satuan Pendidikan	32.00 Satuan Pendidikan	7.940.997.082,00	18.980.008.000,00	18.980.008.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	11400.00 Satuan Pendidikan	11400.00 Satuan Pendidikan	67.163.350,00	49.166.800,00	49.162.800,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-	0 Ruang	0,00	836.990.000,00	836.990.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	20.00 Paket	20.00 Paket	0,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8.00 Ruang	8.00 Ruang	0,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	-	2.101.230.000,00	5.127.966.090,00	5.127.966.090,00		DINAS PENDIDIKAN
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	4.00 Unit	4.00 Unit	0,00	170.911.000,00	170.911.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7.00 Unit	7.00 Unit	500.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1.00 Paket	1.00 Paket	108.000.000,00	107.865.590,00	107.865.590,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	-	-	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	180.00 Orang	180.00 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	5.00 Satuan Pendidikan	5.00 Satuan Pendidikan	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	64.00 Satuan Pendidikan	64.00 Satuan Pendidikan	861.230.000,00	3.567.189.500,00	3.567.189.500,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2.00 Unit	2.00 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3.00 Paket	3.00 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	-	407.761.100,00	2.578.239.420,00	2.578.239.420,00		DINAS PENDIDIKAN
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	163.00 Orang	163.00 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang	14.00 Satuan Pendidikan	14.00 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen							
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	14.00 Satuan Pendidikan	14.00 Satuan Pendidikan	97.840.000,00	2.268.342.310,00	2.268.342.310,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	14.00 Orang	14.00 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	14.00 Dokumen	14.00 Dokumen	49.999.640,00	49.989.070,00	49.989.070,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3.00 Paket	3.00 Paket	0,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.00 Unit	1.00 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	8.00 Unit	8.00 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	918.00 Peserta Didik	918.00 Peserta Didik	59.921.460,00	59.908.040,00	59.908.040,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1.00 Paket	1.00 Paket	0,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	3.00 Unit	3.00 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.00 Unit	1.00 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	-	-	-	0,00	0,00	0,00		
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-	-	-	0,00	0,00	0,00		DINAS PENDIDIKAN

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	20.00 Dokumen	20.00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
6	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-	-	-	368.967.000,00	368.967.000,00	368.967.000,00		
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	-	368.967.000,00	368.967.000,00	368.967.000,00		DINAS PENDIDIKAN
	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	3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	368.967.000,00	368.967.000,00	368.967.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
7	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	-	-	-	25.000.000,00	24.999.940,00	24.999.940,00		
	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	-	25.000.000,00	24.999.940,00	24.999.940,00		DINAS PENDIDIKAN
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	25.000.000,00	24.999.940,00	24.999.940,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	-	0,00	0,00	0,00		DINAS PENDIDIKAN
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
8	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	-	-	-	375.000.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00		

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	375.000.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00		DINAS PENDIDIKAN
	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	4.00 Publikasi	4.00 Publikasi	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN
	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi	10000.00 Buku	10000.00 Buku	375.000.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN

2. Dinas Kesehatan

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dinas Kesehatan				78.692.893.248,00	91.076.432.096,00	97.422.678.810,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				78.692.893.248,00	91.076.432.096,00	97.422.678.810,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				78.692.893.248,00	91.076.432.096,00	97.422.678.810,00		
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	49.133.681.788,00	58.336.957.165,00	62.473.263.388,00		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	38.151.483.208,00	38.467.542.981,00	38.467.542.981,00		DINAS KESEHATAN
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	292 Orang/bulan	292 Orang/bulan	33.118.547.208,00	33.429.806.981,00	33.705.806.981,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	4 Dokumen	5.032.936.000,00	5.037.736.000,00	5.037.736.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	9.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		DINAS KESEHATAN
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1 Unit	9.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	66 Paket	0,00	0,00	22.110.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	224.984.070,00	248.290.098,00	248.290.098,00		DINAS KESEHATAN
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.00 Paket	1.00 Paket	10.000.000,00	10.059.058,00	370.059.058,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.00 Paket	2.00 Paket	119.990.070,00	119.989.240,00	119.989.240,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.00 Paket	2.00 Paket	44.994.000,00	44.994.000,00	44.994.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.00 Laporan	5.00 Laporan	50.000.000,00	73.247.800,00	73.247.800,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	128.151.010,00	1.372.970.718,00	1.372.970.718,00		DINAS KESEHATAN
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	27.759.114,00	27.759.114,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	21 Unit	73.151.010,00	752.504.404,00	819.138.914,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.00 Unit	1.00 Unit	25.000.000,00	592.707.200,00	592.707.200,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	1.479.400.000,00	1.338.140.710,00	1.338.140.710,00		DINAS KESEHATAN
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.00 Laporan	1.00 Laporan	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	750.000.000,00	609.220.710,00	505.080.710,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	716.400.000,00	715.920.000,00	715.920.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	709.063.500,00	784.997.691,00	784.997.691,00		DINAS KESEHATAN

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	64.00 Unit	64.00 Unit	36.301.100,00	18.910.680,00	18.910.680,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5.00 Unit	5.00 Unit	277.762.400,00	278.033.511,00	311.693.511,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	181.00 Unit	181.00 Unit	45.000.000,00	45.369.500,00	67.849.500,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.00 Unit	2.00 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5.00 Unit	5.00 Unit	50.000.000,00	442.684.000,00	442.684.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	8.431.600.000,00	16.119.014.967,00	16.119.014.967,00		DINAS KESEHATAN
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	5.00 Unit Kerja	7 Unit Kerja	8.431.600.000,00	16.119.014.967,00	19.578.576.680,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
10	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	27.499.175.090,00	29.856.005.571,00	32.066.246.463,00		
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	10.446.940.800,00	7.319.658.781,00	7.319.658.781,00		DINAS KESEHATAN
	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-	6 Unit	0,00	2.739.116.321,00	2.732.709.380,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1.00 Unit	1.00 Unit	792.763.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	121.00 Unit	1 Unit	1.816.225.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	7.00 Unit	7.00 Unit	1.266.960.140,00	1.325.117.140,00	1.325.117.140,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	7.00 Unit	7.00 Unit	400.000.000,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	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	-	7 Unit	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	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	1.00 Paket	1.00 Paket	1.906.000.000,00	1.906.000.000,00	1.887.001.020,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	100 Keluarga	100 Keluarga	24.992.660,00	29.425.320,00	29.425.320,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	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	3.00 Paket	6 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	16.879.944.290,00	22.214.207.090,00	22.214.207.090,00		DINAS KESEHATAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4792.00 Orang	4792.00 Orang	209.686.600,00	307.446.600,00	307.446.600,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4806.00 Orang	4806.00 Orang	85.037.000,00	246.717.000,00	246.717.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	4700 0	0,00	230.164.421,00	228.278.193,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7500.00 Orang	7500.00 Orang	187.815.480,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4275.00 Orang	4275.00 Orang	152.740.000,00	328.080.000,00	350.880.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	26884.00 Orang	26884.00 Orang	138.540.000,00	138.492.630,00	138.492.630,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1600.00 Orang	1600.00 Orang	87.399.670,00	64.947.850,00	64.947.850,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10708.00 Orang	10708.00 Orang	66.805.000,00	62.388.810,00	62.388.810,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3551.00 Orang	3551.00 Orang	89.514.000,00	293.762.800,00	311.782.800,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	320.00 Orang	320.00 Orang	50.900.000,00	28.770.500,00	28.770.500,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5822 Orang	5822 Orang	74.623.140,00	1.158.588.240,00	1.159.588.240,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6677.00 Orang	6677.00 Orang	42.368.700,00	194.950.000,00	194.950.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	700.770.000,00	266.338.750,00	266.788.750,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	9.00 Dokumen	22 Dokumen	1.391.412.640,00	2.113.571.027,00	2.113.571.027,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.00 Dokumen	1 Dokumen	19.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 0	3 0	579.016.500,00	1.023.102.520,00	1.023.102.520,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	7.00 Dokumen	15 Dokumen	248.650.000,00	213.562.100,00	213.562.100,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4.00 Dokumen	30 Dokumen	85.182.800,00	475.471.800,00	478.471.800,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100.00 Orang	100.00 Orang	25.756.000,00	39.867.330,00	39.867.330,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	96 Orang	0,00	39.376.960,00	39.376.960,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	9.00 Dokumen	36 Dokumen	142.000.000,00	1.556.853.764,00	1.560.403.764,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4.00 Dokumen	2 Dokumen	10.724.688.320,00	10.724.688.320,00	12.924.688.320,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	500.00 Orang	500.00 Orang	39.350.000,00	39.140.000,00	39.140.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1.00 Paket	1.00 Paket	49.127.200,00	61.617.000,00	61.617.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	59.803.640,00	14.409.150,00	14.409.150,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	7.00 Unit	7.00 Unit	65.855.500,00	66.503.488,00	109.113.989,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	6.00 Dokumen	6.00 Dokumen	399.375.000,00	690.113.000,00	690.913.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	890.234.500,00	934.749.910,00	934.749.910,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1.00 Unit	6 Unit	119.897.600,00	146.210.300,00	109.642.840,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	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)	1.00 Laporan	1.00 Laporan	15.000.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1079 Orang	1079 Orang	30.680.000,00	24.320.000,00	24.320.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	56 Orang	56 Orang	22.350.000,00	37.005.500,00	37.005.500,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	461 Orang	461 Orang	86.165.000,00	108.109.000,00	108.109.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	6 Dokumen	0,00	31.500.000,00	31.500.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	8 Dokumen	0,00	393.588.320,00	415.988.320,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	20.000.000,00	124.520.000,00	124.520.000,00		DINAS KESEHATAN
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	6.00 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	124.520.000,00	70.970.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	152.290.000,00	197.619.700,00	197.619.700,00		DINAS KESEHATAN
	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	-	8 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	7.00 Unit	7.00 Unit	152.290.000,00	197.619.700,00	210.639.700,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	-	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
11	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-	-	264.369.400,00	562.030.810,00	561.730.409,00		
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	-	2.400.000,00	0,00	0,00		DINAS KESEHATAN
	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	25 Dokumen	25 Dokumen	2.400.000,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	-	81.729.400,00	97.007.980,00	97.007.980,00		DINAS KESEHATAN
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	70.00 Orang	70.00 Orang	81.729.400,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	6 Dokumen	0,00	97.007.980,00	97.007.980,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	180.240.000,00	465.022.830,00	465.022.830,00		DINAS KESEHATAN
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	30.00 Orang	30.00 Orang	180.240.000,00	465.022.830,00	464.722.429,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
12	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	-	-	36.874.970,00	455.283.550,00	455.283.550,00		
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-	-	19.999.970,00	0,00	0,00		DINAS KESEHATAN
	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)	25.00 Dokumen	25.00 Dokumen	19.999.970,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	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	-	-	-	8.275.000,00	255.886.950,00	255.886.950,00		DINAS KESEHATAN

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	23 Dokumen	23 Dokumen	8.275.000,00	255.886.950,00	255.886.950,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-	-	-	8.600.000,00	199.396.600,00	199.396.600,00		DINAS KESEHATAN
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	2.00 Unit	2.00 Unit	8.600.000,00	199.396.600,00	199.396.600,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
13	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	1.758.792.000,00	1.866.155.000,00	1.866.155.000,00		
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	1.652.400.000,00	1.676.000.000,00	1.676.000.000,00		DINAS KESEHATAN
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.00 Dokumen	2 Dokumen	1.652.400.000,00	1.676.000.000,00	1.676.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	87.192.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		DINAS KESEHATAN
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1.00 Dokumen	4 Dokumen	87.192.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	-	-	-	19.200.000,00	140.155.000,00	140.155.000,00		DINAS KESEHATAN

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3.00 Dokumen	15 Dokumen	19.200.000,00	140.155.000,00	140.155.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	Dinas Kesehatan/RSU Kota Tarakan				58.899.517.643,00	66.471.900.102,00	81.645.090.059,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				58.899.517.643,00	66.471.900.102,00	81.645.090.059,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				58.899.517.643,00	66.471.900.102,00	81.645.090.059,00		
14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	-	100 %	56.753.253.800,00	62.637.036.259,00	77.810.226.216,00		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	-	6 layanan	16.753.253.800,00	17.637.036.259,00	17.637.036.259,00		DINAS KESEHATAN
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	936.00 Orang/bulan	934.00 Orang/bulan	0,00	11.647.658.259,00	11.647.658.259,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	0,00	5.989.378.000,00	5.989.378.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Gunung Lingkas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Juata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Karang Rejo Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Mamburungan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Sebengkong Persentase capaian SPM RS	-	70 80 85	40.000.000.000,00	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00		DINAS KESEHATAN
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.00 Unit Kerja	1.00 Unit Kerja	0,00	45.000.000.000,00	60.173.189.957,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
15	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	2.146.263.843,00	3.834.863.843,00	3.834.863.843,00		
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	2.134.863.843,00	3.834.863.843,00	3.834.863.843,00		DINAS KESEHATAN
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	120.00 Unit	120.00 Unit	0	3.634.863.843,00	3.634.863.843,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka	1.00 Unit	1.00 Unit	0	200.000.000,00	200.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit							
16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	-	100 %	56.753.253.800,00	62.637.036.259,00	77.810.226.216,00		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	-	6 layanan	16.753.253.800,00	17.637.036.259,00	17.637.036.259,00		DINAS KESEHATAN/RSU KOTA TARAKAN
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	936.00 Orang/bulan	934.00 Orang/bulan	10.763.875.800,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN/RSU KOTA TARAKAN
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	5.989.378.000,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN/RSU KOTA TARAKAN
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Gunung Lingkas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Juata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Karang Rejo Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Mamburungan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Sebengkong Persentase capaian SPM RS	-	70 80 85	40.000.000.000,00	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00		DINAS KESEHATAN/RSU KOTA TARAKAN
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.00 Unit Kerja	1.00 Unit Kerja	40.000.000.000,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN/RSU KOTA TARAKAN
17	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	2.146.263.843,00	3.834.863.843,00	3.834.863.843,00		

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	2.134.863.843,00	3.834.863.843,00	3.834.863.843,00		DINAS KESEHATAN/RSU KOTA TARAKAN
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	120.00 Unit	120.00 Unit	2.134.863.843,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN/RSU KOTA TARAKAN
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	11.400.000,00	0,00	0,00		DINAS KESEHATAN/RSU KOTA TARAKAN
	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1.00 Unit	1.00 Unit	11.400.000,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN/RSU KOTA TARAKAN

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

N o	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				160.573.130.888,00	257.063.077.193,00	263.516.824.433,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				160.573.130.888,00	257.063.077.193,00	263.516.824.433,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				160.573.130.888,00	257.063.077.193,00	263.516.824.433,00		
18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	12.628.109.165,00	12.663.766.462,00	12.701.686.462,00		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	10.662.615.202,00	10.910.924.611,00	10.910.924.611,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80.00 Orang/bulan	80.00 Orang/bulan	9.754.635.928,00	10.002.945.337,00	10.002.945.337,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	907.979.274,00	907.979.274,00	907.979.274,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	200.000.000,00	199.652.200,00	199.652.200,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20.00 Orang	20.00 Orang	200.000.000,00	199.652.200,00	199.652.200,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	455.595.282,00	354.522.740,00	354.522.740,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5.000.000,00	4.946.000,00	4.946.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	214.500.000,00	113.652.210,00	246.250.060,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

N o	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45 Paket	45 Paket	103.875.520,00	103.875.380,00	108.595.780,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	31.999.980,00	31.999.950,00	31.999.950,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	100.219.782,00	100.049.200,00	100.049.200,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	145.000.000,00	137.870.200,00	137.870.200,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2.00 Unit	2.00 Unit	70.000.000,00	63.124.000,00	63.124.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12.00 Unit	12.00 Unit	75.000.000,00	74.746.200,00	74.746.200,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	220.336.970,00	179.000.000,00	179.000.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	218.336.970,00	177.000.000,00	177.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	944.561.711,00	881.796.711,00	881.796.711,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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	68.400.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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	26 Unit	26 Unit	457.576.711,00	457.576.711,00	418.046.711,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

N o	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1.00 Unit	1.00 Unit	87.865.000,00	87.800.000,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12.00 Unit	12.00 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	41 Unit	41 Unit	230.720.000,00	230.720.000,00	258.651.750,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
19	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	-	-	21.479.352.241,00	37.359.652.500,00	37.359.652.500,00		
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	21.479.352.241,00	37.359.652.500,00	37.359.652.500,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Pembangunan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	0.32 KM	0.32 KM	7.335.219.510,00	34.759.652.500,00	34.759.652.500,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Karang Anyar Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Karang Balik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	1.00 Unit	1.00 Unit	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Karang Harapan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1 Unit	1 Unit	12.544.132.731,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Pantai Amal	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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	2 Dokumen	2 Dokumen	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
20	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	-	-	7.787.041.182,00	5.100.000.000,00	5.100.000.000,00		

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

N o	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	7.787.041.182,00	5.100.000.000,00	5.100.000.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1200 SR	1200 SR	7.787.041.182,00	5.100.000.000,00	5.100.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
21	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-	-	-	12.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.001.500.000,00		
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	12.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	144.01 Ton/hari	144.01 Ton/hari	11.200.000.000,00	3.300.000.000,00	3.301.500.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Karang Anyar Pantai	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	2.00 Orang	2.00 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi	3.00 Unit	3.00 Unit	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
22	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	-	-	1.130.000.000,00	1.030.000.000,00	1.030.000.000,00		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	1.130.000.000,00	1.030.000.000,00	1.030.000.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

N o	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	22 M³/Hari	22 M³/Hari	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.00 Unit	1.00 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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	2 Dokumen	2 Dokumen	130.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
23	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-	-	-	20.745.000.000,00	27.220.000.000,00	29.332.080.000,00		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	20.745.000.000,00	27.220.000.000,00	27.220.000.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	5 Sistem Drainase Lingkungan	5 Sistem Drainase Lingkungan	18.645.000.000,00	26.220.000.000,00	28.070.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Sebangkok Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Selumit Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Selumit Pantai Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Lingkas Ujung Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Gunung Lingkas Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Kampung Empat Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Kampung Enam Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Mamburungan Kota Tarakan, Semua	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Kecamatan, Pantai Amal Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Mamburungan Timur Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Juata Laut Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Juata Permai Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Juata Kerikil Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Karang Anyar Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Karang Rejo Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Karang Anyar Pantai Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Karang Balik Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Karang Harapan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Kampung I Skip Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Pamusian	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	6 Sistem Drainase Perkotaan	6 Sistem Drainase Perkotaan	2.000.000.000,00	900.000.000,00	1.162.080.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Juata Laut Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Karang Anyar	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
24	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-	-	-	29.961.688.488,00	25.284.897.634,00	27.584.739.874,00		

N o	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-	-	29.961.688.488,00	25.284.897.634,00	25.284.897.634,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	5.00 Bangunan Gedung	5.00 Bangunan Gedung	805.000.000,00	760.000.000,00	760.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	28.916.588.488,00	24.284.797.634,00	26.584.797.634,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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	500.00 Dokumen	500.00 Dokumen	240.100.000,00	240.100.000,00	239.942.240,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
25	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-	-	-	11.200.000.000,00	0,00	0,00		
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	11.200.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	1.00 Kawasan	1.00 Kawasan	11.200.000.000,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Pantai Amal	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
26	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-	-	41.891.939.812,00	143.425.235.647,00	145.427.640.647,00		
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	-	41.891.939.812,00	143.425.235.647,00	143.425.235.647,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Karang Anyar Pantai	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	3.31 KM	3.31 KM	14.470.010.397,00	4.892.338.665,00	4.892.338.665,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Kampung Empat Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Juata Laut Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Karang Anyar Pantai	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	6.52 KM	6.52 KM	19.126.953.578,00	110.790.054.011,00	112.440.054.011,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Karang Anyar Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Karang Harapan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Kampung I Skip Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Pamusian Kota Tarakan, Tarakan Timur, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1.38 KM	1.38 KM	3.853.325.837,00	12.119.839.971,00	12.172.244.971,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Juata Laut Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	1.00 Jembatan	1.00 Jembatan	200.000.000,00	10.435.000.000,00	10.735.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Mamburungan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	233.26 KM	233.26 KM	550.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

N o	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	0.30 KM	0.30 KM	3.591.650.000,00	4.738.003.000,00	4.738.003.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
27	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-	-	-	50.000.000,00	49.742.560,00	49.742.560,00		
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-	-	-	50.000.000,00	49.742.560,00	49.742.560,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	300 Badan Usaha	300 Badan Usaha	50.000.000,00	49.742.560,00	49.742.560,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
28	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-	-	-	1.700.000.000,00	929.782.390,00	929.782.390,00		
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-	-	-	800.000.000,00	679.782.550,00	679.782.550,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	600.000.000,00	629.782.800,00	629.782.800,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	100 Orang	100 Orang	200.000.000,00	49.999.750,00	49.999.750,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	550.000.000,00	149.999.840,00	149.999.840,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	150.000.000,00	149.999.840,00	149.999.840,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	400.000.000,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	350.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	6 Dokumen	6 Dokumen	350.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

N o	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan				44.967.800.577,00	52.470.332.900,00	52.628.492.900,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				40.447.810.777,00	47.970.343.820,00	48.128.503.820,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				40.447.810.777,00	47.970.343.820,00	48.128.503.820,00		
29	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	6.457.835.127,00	6.597.431.470,00	6.755.591.470,00		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	5.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	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	1.00 Laporan	1.00 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	5.643.887.947,00	5.810.137.800,00	5.810.137.800,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46.00 Orang/bulan	46.00 Orang/bulan	5.243.887.947,00	5.343.561.800,00	5.471.721.800,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27 Dokumen	27 Dokumen	400.000.000,00	466.576.000,00	466.576.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	119.957.180,00	168.303.670,00	168.303.670,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5.00 Paket	5.00 Paket	3.996.960,00	3.996.040,00	3.996.040,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	12 Paket	45.010.720,00	93.558.990,00	103.558.990,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	86.00 Paket	86.00 Paket	39.999.050,00	39.998.460,00	39.998.460,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3.00 Paket	3.00 Paket	5.999.650,00	5.999.380,00	5.999.380,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	7 Laporan	24.950.800,00	24.750.800,00	24.750.800,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	259.000.000,00	259.000.000,00	259.000.000,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.00 Laporan	1.00 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

N o	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	256.000.000,00	256.000.000,00	256.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	409.990.000,00	359.990.000,00	359.990.000,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	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	15.00 Unit	15.00 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	70.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Pamusian	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	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	109.990.000,00	59.990.000,00	59.990.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
30	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-	-	139.999.640,00	155.346.050,00	155.346.050,00		
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-	99.999.640,00	99.999.320,00	99.999.320,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	10.00 Unit Rumah	13.00 Unit Rumah	99.999.640,00	99.999.320,00	99.999.320,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-	-	-	40.000.000,00	55.346.730,00	55.346.730,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

N o	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	20.00 Laporan	20.00 Laporan	40.000.000,00	55.346.730,00	55.346.730,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Pamusian	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
31	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-	254.999.860,00	4.328.527.890,00	4.328.527.890,00		
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	-	155.000.000,00	205.141.540,00	205.141.540,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1.00 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	200.141.540,00	200.141.540,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	-	99.999.860,00	4.123.386.350,00	4.123.386.350,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	8.93 Ha	8.93 Ha	99.999.860,00	4.123.386.350,00	4.123.386.350,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
32	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-	-	-	2.119.999.850,00	2.569.999.910,00	2.569.999.910,00		
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	2.119.999.850,00	2.569.999.910,00	2.569.999.910,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	98 Unit Rumah	122 Unit Rumah	2.119.999.850,00	2.569.999.910,00	2.569.999.910,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Selumit Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Selumit Pantai Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Lingkas Ujung Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Kampung Empat Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Juata Laut Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Karang Rejo Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Karang Anyar Pantai Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Karang Balik Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Karang Harapan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Pamusian Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Sebengkok	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
33	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-	-	-	31.494.976.300,00	34.319.038.500,00	34.319.038.500,00		
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	-	-	31.494.976.300,00	34.319.038.500,00	34.319.038.500,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana,	460 Lokasi	460 Lokasi	31.470.000.000,00	34.294.077.200,00	34.294.077.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Juata Kerikil	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian						Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Selumit Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Selumit Pantai Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Lingkas Ujung Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Kampung Empat Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Kampung Enam Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Mamburungan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Pantai Amal Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Mamburungan Timur Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Juata Laut Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Karang Anyar Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Karang Anyar Pantai Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Karang Harapan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Kampung I Skip Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Pamusian Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Sebangkok	PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

N o	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1.00 Laporan	1.00 Laporan	24.976.300,00	24.961.300,00	24.961.300,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.519.989.800,00	4.499.989.080,00	4.499.989.080,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				4.519.989.800,00	4.499.989.080,00	4.499.989.080,00		
34	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	6.457.835.127,00	6.597.431.470,00	6.755.591.470,00		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	20.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 0	0 0	20.000.000,00	0,00	0,00	-	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
35	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	-	-	-	29.990.000,00	29.989.460,00	29.989.460,00		
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	29.990.000,00	29.989.460,00	29.989.460,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Berita Acara	5 Berita Acara	29.990.000,00	29.989.460,00	29.989.460,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
36	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-	-	-	4.450.000.000,00	4.450.000.000,00	4.450.000.000,00		
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh	-	-	-	4.450.000.000,00	4.450.000.000,00	4.450.000.000,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN

N o	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	3 Dokumen	3 Dokumen	4.450.000.000,00	4.450.000.000,00	4.450.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
37	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	-	-	-	19.999.800,00	19.999.620,00	19.999.620,00		
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	19.999.800,00	19.999.620,00	19.999.620,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 Laporan	5 Laporan	19.999.800,00	19.999.620,00	19.999.620,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran				24.955.496.552,00	25.754.782.140,00	25.796.222.420,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				24.955.496.552,00	25.754.782.140,00	25.796.222.420,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				24.955.496.552,00	25.754.782.140,00	25.796.222.420,00		
38	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	23.252.667.432,00	24.104.431.250,00	24.130.931.060,00		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	-	2 layanan	12.647.931.512,00	13.598.517.099,00	13.598.517.099,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125.00 Orang/bulan	111 Orang/bulan	12.572.931.512,00	13.521.321.099,00	13.521.321.099,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	75.000.000,00	77.196.000,00	77.196.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	6 layanan	128.837.920,00	130.391.880,00	130.391.880,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3.00 Paket	3.00 Paket	2.845.440,00	2.832.730,00	2.832.730,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.00 Paket	4 Paket	20.000.000,00	19.536.280,00	31.536.280,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3.00 Paket	6 Paket	37.992.480,00	37.621.410,00	37.621.410,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15.00 Paket	13 Paket	13.000.000,00	15.491.340,00	25.491.240,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3.00 Paket	3.00 Paket	5.000.000,00	4.999.720,00	9.499.630,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.00 Laporan	5.00 Laporan	50.000.000,00	49.910.400,00	49.910.400,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1 layanan	4.500.000.000,00	4.499.468.400,00	4.499.468.400,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4.00 Unit	3 Unit	4.500.000.000,00	4.499.468.400,00	4.499.468.400,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	3 layanan	5.330.083.000,00	5.330.358.871,00	5.330.358.871,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.00 Laporan	2.00 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	156.650.000,00	156.925.871,00	156.925.871,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	35 Laporan	5.171.433.000,00	5.171.433.000,00	5.171.433.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4 layanan	645.815.000,00	545.695.000,00	545.695.000,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	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	12.00 Unit	16 Unit	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	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	22.00 Unit	22.00 Unit	469.115.000,00	368.815.000,00	368.815.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.00 Unit	2.00 Unit	20.000.000,00	20.180.000,00	20.180.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3.00 Unit	3.00 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
39	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	335.539.120,00	335.363.010,00	350.303.480,00		

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	5 layanan	203.480.120,00	203.338.120,00	203.338.120,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	30.00 Dokumen	6 Dokumen	19.980.120,00	19.965.320,00	19.965.320,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	49.991.100,00	64.931.570,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1.00 Dokumen	3 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	36.00 laporan	36.00 laporan	30.000.000,00	29.996.000,00	29.996.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	24.00 Unit	20 Unit	98.500.000,00	98.385.700,00	98.385.700,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Layanan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	3 layanan	132.059.000,00	132.024.890,00	132.024.890,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4.00 Laporan	4.00 Laporan	12.000.000,00	11.981.100,00	11.981.100,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	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	12 Laporan	83.200.000,00	83.200.000,00	83.200.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	36.859.000,00	36.843.790,00	36.843.790,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							
40	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-	-	-	1.367.290.000,00	1.314.987.880,00	1.314.987.880,00		
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	2 layanan	250.000.000,00	249.980.000,00	249.980.000,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12.00 Laporan	12.00 Laporan	50.000.000,00	49.980.000,00	49.980.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	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	70.00 Unit	2 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Layanan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-	2 layanan	45.500.000,00	45.500.000,00	45.500.000,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	250.00 Dokumen	250.00 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	250.00 Dokumen	150.00 Dokumen	42.500.000,00	42.500.000,00	42.500.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Layanan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	3 layanan	810.000.000,00	809.097.880,00	809.097.880,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	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	500 Orang	300 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	2.00 Desa/Kelurahan	2.00 Desa/Kelurahan	15.000.000,00	14.992.240,00	14.992.240,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprass Damkar	30.00 Dokumen	14 Dokumen	775.000.000,00	774.105.640,00	774.105.640,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Layanan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-	2 layanan	261.790.000,00	210.410.000,00	210.410.000,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 Laporan	12 Laporan	9.990.000,00	9.990.000,00	9.990.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	50.00 Unit	133 Unit	251.800.000,00	200.420.000,00	200.420.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				5.107.335.938,00	5.282.399.987,00	6.126.762.311,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.107.335.938,00	5.282.399.987,00	6.126.762.311,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				5.107.335.938,00	5.282.399.987,00	6.126.762.311,00		
41	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	-	100 persen	4.234.662.376,00	4.409.732.679,00	4.607.056.223,00		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	-	2 layanan	3.520.136.576,00	3.821.105.700,00	3.821.105.700,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	26 Orang/bulan	2.976.330.576,00	3.285.689.700,00	3.483.769.244,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	543.806.000,00	535.416.000,00	535.416.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	-	5 layanan	117.500.000,00	116.910.380,00	116.910.380,00		BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	10.000.000,00	9.999.020,00	9.999.020,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	62 Paket	30.000.000,00	29.999.480,00	29.999.480,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	7 Paket	15.000.000,00	14.999.680,00	14.999.680,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	15 Laporan	50.000.000,00	49.412.200,00	48.656.200,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset/BMD yang diadakan	-	17 jenis	35.000.000,00	34.990.799,00	34.990.799,00		BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	18 Unit	30.000.000,00	29.999.999,00	29.999.999,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1 Unit	5.000.000,00	4.990.800,00	4.990.800,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	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	0,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	-	2 layanan	147.025.800,00	147.025.800,00	147.025.800,00		BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	145.025.800,00	145.025.800,00	145.025.800,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	-	64 unit	415.000.000,00	289.700.000,00	289.700.000,00		BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH
	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	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit	47 Unit	395.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	38 Unit	22 Unit	15.000.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Prosentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	100 persen	872.673.562,00	872.667.308,00	1.519.706.088,00		
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah layanan informasi rawan bencana melalui rambu-rambu, papan informasi PB di 66 titik informasi dan sosial media	-	1 layanan	20.000.000,00	19.999.890,00	19.999.890,00		BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH
	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	50 Orang	230 Orang	20.000.000,00	19.999.890,00	79.999.890,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana berdasarkan kejadian yang dilaksanakan	-	6 layanan	429.974.862,00	429.974.018,00	429.974.018,00		BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	50 Orang	50 Orang	66.681.340,00	66.681.070,00	66.681.070,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	3 Dokumen	3 Dokumen	149.999.750,00	149.999.710,00	149.999.710,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	500 Orang	305 Orang	94.299.620,00	94.299.400,00	94.299.400,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	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	38 Unit	40 Unit	49.999.945,00	49.999.938,00	49.999.938,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	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	50.00 Kawasan	1 Kawasan	18.999.200,00	18.999.160,00	18.999.160,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang	1.00 laporan	1 laporan	49.995.007,00	49.994.740,00	49.994.720,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya							
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	5 layanan	422.698.700,00	422.693.400,00	422.693.400,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1.00 Dokumen	1 Dokumen	14.139.400,00	14.139.400,00	31.178.200,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	50.00 Orang	50 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	560.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	360 Orang	410 Orang	388.559.300,00	388.554.000,00	418.554.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

7. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat				6.736.773.965,00	7.285.284.536,00	7.344.574.696,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.455.445.985,00	4.623.961.846,00	4.633.871.846,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				4.455.445.985,00	4.623.961.846,00	4.633.871.846,00		
43	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %	100 %	3.926.440.000,00	4.097.410.201,00	4.107.320.201,00		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	4 Layanan	4 Layanan	3.435.721.000,00	3.559.808.911,00	3.559.808.911,00		DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	312.00 Orang/bulan	312.00 Orang/bulan	3.379.675.000,00	3.504.422.911,00	3.504.422.911,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	56.046.000,00	55.386.000,00	55.386.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	90.019.000,00	89.834.280,00	89.834.280,00		DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.00 Paket	1.00 Paket	2.500.000,00	2.494.400,00	2.494.400,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.00 Paket	2.00 Paket	48.919.000,00	48.914.620,00	48.914.620,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.00 Paket	2.00 Paket	17.600.000,00	17.599.860,00	17.599.860,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.00 Laporan	4.00 Laporan	21.000.000,00	20.825.400,00	30.735.400,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	35.000.000,00	34.797.430,00	34.797.430,00		DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6.00 Unit	6.00 Unit	35.000.000,00	34.797.430,00	34.797.430,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	93.700.000,00	93.700.000,00	93.700.000,00		DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	91.900.000,00	91.900.000,00	91.900.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	272.000.000,00	319.269.580,00	319.269.580,00		DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	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	10.00 Unit	10.00 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	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	8.00 Unit	8.00 Unit	59.000.000,00	56.359.580,00	56.359.580,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16.00 Unit	16.00 Unit	10.000.000,00	9.910.000,00	9.910.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.00 Unit	2 Unit	200.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
44	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-	-	-	99.836.740,00	99.836.580,00	99.836.580,00		
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	99.836.740,00	99.836.580,00	99.836.580,00		DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	99.836.740,00	99.836.580,00	99.836.580,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
45	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-	-	199.433.770,00	197.002.120,00	197.002.120,00		

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	-	-	177.453.130,00	175.026.650,00	175.026.650,00		DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	200.00 Orang	200 Orang	50.000.000,00	49.956.420,00	49.956.420,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	8.000.000,00	7.985.250,00	7.985.250,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.00 Orang	11 Orang	59.665.500,00	57.500.000,00	57.500.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	27 Orang	29.994.160,00	29.986.540,00	29.986.540,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30.00 Orang	30 Orang	9.996.330,00	9.978.440,00	9.978.440,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	30.00 Orang	34 Orang	9.987.140,00	9.810.000,00	9.810.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	14 Orang	9.810.000,00	9.810.000,00	9.810.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-	-	-	21.980.640,00	21.975.470,00	21.975.470,00		DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	2500.00 Orang	2000 Orang	21.980.640,00	21.975.470,00	21.975.470,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
46	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-	-	-	102.784.920,00	102.777.045,00	102.777.045,00		

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	102.784.920,00	102.777.045,00	102.777.045,00		DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	10000 Orang	10000 Orang	46.199.740,00	46.199.585,00	46.199.585,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3073.00 Keluarga	3073.00 Keluarga	36.600.000,00	36.592.500,00	36.592.500,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	9460.00 Orang	9460.00 Orang	19.985.180,00	19.984.960,00	19.984.960,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
47	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-	-	-	50.000.000,00	49.990.000,00	49.990.000,00		
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	-	-	50.000.000,00	49.990.000,00	49.990.000,00		DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	298.00 Orang	298.00 Orang	50.000.000,00	49.990.000,00	49.990.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
48	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	-	-	-	76.950.555,00	76.945.900,00	76.945.900,00		
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	-	-	76.950.555,00	76.945.900,00	76.945.900,00		DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1.00 Makam	1.00 Makam	76.950.555,00	76.945.900,00	76.945.900,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.281.327.980,00	2.661.322.690,00	2.710.702.850,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				2.281.327.980,00	2.661.322.690,00	2.710.702.850,00		
49	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	43.885.970,00	43.885.650,00	43.885.410,00		

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-	-	-	43.885.970,00	43.885.650,00	43.885.650,00		DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	43.885.970,00	43.885.650,00	43.885.410,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
50	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	-	-	-	2.237.442.010,00	2.617.437.040,00	2.666.817.440,00		
	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	-	-	-	2.237.442.010,00	2.617.437.040,00	2.617.437.040,00		DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	76.00 Lembaga	76.00 Lembaga	284.689.070,00	434.689.010,00	484.069.410,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	25.00 Unit	10 Unit	865.000.000,00	994.995.500,00	994.995.500,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	25.000.000,00	24.999.800,00	24.999.800,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1.00 Laporan	1.00 Laporan	62.752.940,00	62.752.730,00	62.752.730,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	25.00 Dokumen	25.00 Dokumen	1.000.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				5.354.405.530,00	9.315.110.970,00	9.379.573.220,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.354.405.530,00	9.315.110.970,00	9.379.573.220,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				4.815.198.810,00	5.219.472.880,00	5.256.442.080,00		
51	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	-	100 %	3.766.861.226,00	3.921.789.883,00	3.958.759.083,00		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	-	2 layanan	3.567.039.978,00	3.696.214.978,00	3.696.214.978,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	324.00 Orang/bulan	324.00 Orang/bulan	3.502.713.978,00	3.637.288.978,00	3.657.288.978,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	64.326.000,00	58.926.000,00	58.926.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	-	2 layanan	50.897.280,00	62.417.700,00	62.417.700,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	24.996.060,00	24.996.060,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.00 Paket	1.00 Paket	4.979.880,00	4.979.840,00	4.979.840,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.00 Laporan	11.00 Laporan	20.917.400,00	32.441.800,00	49.411.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset/BMD yang diadakan	-	33 unit	29.914.610,00	44.277.850,00	44.277.850,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35.00 Unit	35.00 Unit	0,00	44.277.850,00	44.277.850,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	NON URUSAN				5.354.405.530,00	9.315.110.970,00	9.379.573.220,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				4.815.198.810,00	5.219.472.880,00	5.256.442.080,00		
52	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	-	100 %	3.766.861.226,00	3.921.789.883,00	3.958.759.083,00		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset/BMD yang diadakan	-	33 unit	29.914.610,00	44.277.850,00	44.277.850,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.354.405.530,00	9.315.110.970,00	9.379.573.220,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				4.815.198.810,00	5.219.472.880,00	5.256.442.080,00		
53	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	-	100 %	3.766.861.226,00	3.921.789.883,00	3.958.759.083,00		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	-	1 layanan	73.516.021,00	73.516.021,00	73.516.021,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	71.516.021,00	71.516.021,00	71.516.021,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	-	36 unit	45.493.337,00	45.363.334,00	45.363.334,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8.00 Unit	8.00 Unit	2.709.000,00	2.709.000,00	2.709.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	14 Unit	32.784.337,00	32.784.334,00	32.784.334,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	10.000.000,00	9.870.000,00	9.870.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
54	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada APBD Cakupan PUG yang aktif	-	12 53,33 % %	263.842.984,00	263.842.640,00	263.842.640,00		
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang dilatih PUG	-	2 Lembaga	13.842.984,00	13.842.640,00	13.842.640,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	30.00 Perangkat Daerah	30.00 Perangkat Daerah	13.842.984,00	13.842.640,00	13.842.640,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang dibina	-	2 Organisasi	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									KELUARGA BERENCANA
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	2 Lembaga	2 Lembaga	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
55	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Permpuan Yang Terlayani Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO(Per 100.000 Penduduk Perempuan)	-	100 17,95 % /100.000 Pddk Perempuan	154.280.810,00	283.388.190,00	283.388.190,00		
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	-	20 Kegiatan	20.042.120,00	68.585.130,00	68.585.130,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	20.00 Dokumen	4.00 Dokumen	20.042.120,00	68.585.130,00	68.585.130,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	115.384.034,00	195.951.360,00	195.951.360,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	40.00 Orang	40.00 Orang	15.369.784,00	15.369.500,00	15.369.500,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 0	4 Layanan	100.014.250,00	180.581.860,00	180.581.860,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	18.854.656,00	18.851.700,00	18.851.700,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	55.00 Orang	50.00 Orang	18.854.656,00	18.851.700,00	18.851.700,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
56	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-	-	-	45.649.593,00	45.649.290,00	45.649.290,00		
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	23.346.997,00	23.346.570,00	23.346.570,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesenjangan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	12 Dokumen	1 Dokumen	13.946.997,00	13.946.700,00	13.946.700,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	1 Dokumen	9.400.000,00	9.399.870,00	9.399.870,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak	-	-	-	12.362.596,00	12.362.920,00	12.362.920,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota								PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30.00 Orang	30.00 Orang	12.362.596,00	12.362.920,00	12.362.920,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	9.940.000,00	9.939.800,00	9.939.800,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	40.00 Layanan	40.00 Layanan	9.940.000,00	9.939.800,00	9.939.800,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
57	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	-	-	-	5.452.200,00	5.451.960,00	5.451.960,00		
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	5.452.200,00	5.451.960,00	5.451.960,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	5.452.200,00	5.451.960,00	5.451.960,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
58	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	-	-	-	415.253.900,00	265.251.100,00	265.251.100,00		
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	93.367.450,00	93.364.680,00	93.364.680,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	39 Organisasi	39 Organisasi	55.659.650,00	55.659.360,00	55.659.360,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Dokumen	1 Dokumen	37.707.800,00	37.705.320,00	37.705.320,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	321.886.450,00	171.886.420,00	171.886.420,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	200 Orang	300.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	21.886.450,00	21.886.420,00	21.886.420,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
59	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	-	-	163.858.097,00	434.099.817,00	434.099.817,00		
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	14.100.000,00	67.034.730,00	67.034.730,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	4 Orang	140 Orang	14.100.000,00	67.034.730,00	67.034.730,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	129.365.437,00	277.652.727,00	277.652.727,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	20.00 Orang	45.00 Orang	22.635.197,00	22.635.197,00	22.635.197,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	8 Orang	45 Orang	106.730.240,00	255.017.530,00	255.017.530,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	20.392.660,00	89.412.360,00	89.412.360,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	-	60 Orang	0,00	69.020.000,00	69.020.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus	5 Orang	5 Orang	20.392.660,00	20.392.360,00	20.392.360,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				539.206.720,00	4.095.638.090,00	4.123.131.140,00		
60	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total/ Total Fertility Rate (TFR) Median (nilai tengah) usia kawin pertama perempuan seluruh wanita umur 25-49 tahun Persentase keluarga yang terdata	-	2,24 25 35,53 Tahun Persen	390.258.720,00	435.238.640,00	435.027.440,00		
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data keluarga	-	1 Dokumen	390.258.720,00	435.238.640,00	435.238.640,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	187.440.000,00	187.440.000,00	187.228.800,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	1 Dokumen	169.940.000,00	179.121.840,00	179.121.840,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	4900.00 Laporan	4900.00 Laporan	32.878.720,00	44.676.800,00	44.676.800,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	-	1 Dokumen	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
61	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Unmeet need Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-	23,50 65,00 66,15 % % %	88.348.000,00	2.811.700.400,00	2.825.152.250,00		
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Layanan advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk dan KB	-	2 Layanan	58.348.000,00	778.298.800,00	778.298.800,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	-	1 Laporan	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	1 Laporan	35.448.000,00	255.348.000,00	255.348.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	1 Laporan	5.400.000,00	65.380.000,00	65.380.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	5.00 Dokumen	1.00 Dokumen	2.500.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang							PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	0 0	1 Dokumen	15.000.000,00	114.770.800,00	114.770.800,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	-	4 Organisasi	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah tenaga penyuluh KB dan petugas lapangan KB yang aktif	-	16 Orang	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	-	400 Orang	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan KB	-	4 Pelayanan	20.000.000,00	1.926.651.600,00	1.926.651.600,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-	1 Laporan	0,00	29.700.000,00	29.700.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	144.00 Orang	144.00 Orang	5.000.000,00	463.379.000,00	476.830.850,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	24.00 Unit	1.00 Unit	10.000.000,00	1.409.672.600,00	1.409.672.600,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	5.000.000,00	23.900.000,00	23.900.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah stakeholder atau pemangku kepentingan atau mitra kerja yg berperan scr aktif dlm pengelolaan program KKBPK	-	85 Mitra Kerja	10.000.000,00	46.750.000,00	46.750.000,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	-	1 Dokumen	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	4.00 Kampung	4.00 Kampung	10.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
62	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Yang Dibina	-	100 %	60.600.000,00	848.699.050,00	862.951.450,00		

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kegiatan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	4 Kegiatan	60.600.000,00	171.599.050,00	171.599.050,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5.00 Laporan	5.00 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	4 Unit	4 Unit	10.000.000,00	129.999.050,00	129.999.050,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	100.00 Orang	261 Orang	21.600.000,00	21.600.000,00	35.852.400,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	261 Orang	261 Orang	9.000.000,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	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	31.00 Kelompok	31.00 Kelompok	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang dibentuk							
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	-	0,00	677.100.000,00	677.100.000,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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)	-	1 laporan	0,00	261.000.000,00	261.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	-	1 laporan	0,00	416.100.000,00	416.100.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

9. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian				9.748.297.000,00	12.459.552.520,00	12.697.985.868,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7.842.853.116,00	7.002.282.030,00	7.125.995.578,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				7.842.853.116,00	7.002.282.030,00	7.125.995.578,00		
63	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 %	100 %	6.169.853.116,00	6.754.956.110,00	6.798.941.198,00		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan yang Diselesaikan Tepat Waktu	2 Layanan	2 Layanan	5.696.644.416,00	6.276.890.437,00	6.276.890.437,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46.00 Orang/bulan	44 Orang/bulan	5.613.144.416,00	6.199.874.437,00	6.217.567.985,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.00 Dokumen	1 Dokumen	83.500.000,00	77.016.000,00	73.536.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian	3 Layanan	1 Layanan	30.700.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1.00 Unit	1 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2.00 Paket	2 Paket	25.700.000,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang Terlaksana	5 Layanan	4 Layanan	85.434.800,00	122.183.070,00	122.183.070,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.00 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.002.100,00	5.002.100,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.00 Paket	2 Paket	45.000.000,00	40.009.350,00	40.009.350,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.00 Paket	2 Paket	10.000.000,00	10.000.220,00	10.000.220,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.00 Laporan	15 Laporan	25.434.800,00	67.171.400,00	85.501.400,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Aset BMD yang Diadakan	3 Jenis	3 Jenis	91.343.900,00	128.664.070,00	128.664.070,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	30 Unit	12.843.900,00	12.843.900,00	12.843.900,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8.00 Unit	14 Unit	78.500.000,00	115.820.170,00	115.820.170,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang yang Tersedia	2 Layanan	2 Layanan	110.700.000,00	75.768.533,00	75.768.533,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.00 Laporan	2 Laporan	700.000,00	768.533,00	968.533,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00 Laporan	12 Laporan	110.000.000,00	75.000.000,00	86.241.540,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset/BMD yang Dipelihara	4 Jenis	4 Jenis	155.030.000,00	146.450.000,00	146.450.000,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	32.00 Unit	32 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	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	18.00 Unit	18 Unit	125.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	31.00 Unit	25 Unit	20.030.000,00	16.450.000,00	16.450.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
64	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI	Persentase ketersediaan sarana pendukung kemandirian pangan	33 %	33 %	10.000.000,00	12.032.940,00	11.939.360,00		

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN								
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana pendukung kemandirian pangan daerah	1 Unit	3 Unit	10.000.000,00	12.032.940,00	12.032.940,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia Lainnya	1.00 Unit	3 Unit	10.000.000,00	12.032.940,00	11.939.360,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
65	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan dan kebutuhan terhadap bahan pangan penyumbang inflasi Peningkatan skor pola pangan harapan	116 86	116 86	1.440.000.000,00	143.037.970,00	222.641.290,00		
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Data Ketersediaan dan Kebutuhan Bahan Pangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	74.982.340,00	74.982.340,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	1.00 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	49.999.750,00	75.378.070,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	1.00 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	24.982.590,00	24.707.590,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Dokumen Data Target Konsumsi Pangan/Kapita/Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1.365.000.000,00	68.055.630,00	68.055.630,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1.00 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	5.008.440,00	5.008.440,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	13.00 Laporan	1 Laporan	1.315.000.000,00	63.047.190,00	117.547.190,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	100 %	100 %	138.000.000,00	39.850.780,00	40.069.500,00		
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Dokumen Pemetaan Daerah Rawan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	19.929.750,00	19.929.750,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	50.000.000,00	19.929.750,00	19.929.750,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah Rawan Pangan yang Terpetakan	4 Kecamatan	4 Kecamatan	88.000.000,00	19.921.030,00	19.921.030,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	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	1.00 Dokumen	1 Dokumen	88.000.000,00	19.921.030,00	20.139.750,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
67	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	persentase keamanan pangan yang dilaksanakan	100 %	100 %	85.000.000,00	52.404.230,00	52.404.230,00		
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar	4 Kali	4 Kali	85.000.000,00	52.404.230,00	52.404.230,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	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	1.00 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	27.448.350,00	27.448.350,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1.00 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	24.955.880,00	24.955.880,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				1.905.443.884,00	5.457.270.490,00	5.571.990.290,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				1.905.443.884,00	5.457.270.490,00	5.571.990.290,00		
68	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Hasil Peternakan (Daging) Produktivitas Hasil Pertanian	5.2 100 Ton/Ha %	100 5.2 % Ton/Ha	1.230.403.884,00	3.518.879.280,00	3.588.149.080,00		
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	100 %	100 %	735.403.884,00	2.316.555.300,00	2.316.555.300,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1.00 Laporan	1 Laporan	355.403.884,00	2.086.559.800,00	2.086.559.800,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Juata Laut Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Karang Harapan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2.00 Laporan	1 Laporan	380.000.000,00	229.995.500,00	279.995.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Ayam Nunukan	200 Ekor	100 Ekor	150.000.000,00	25.009.020,00	25.009.020,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1.00 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	25.009.020,00	25.009.020,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Hasil Uji Benih/Bibit Ternak, Tanaman Pakan Ternak dan Pakan yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1.00 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase Jumlah Pengecer Obat Hewan yang Menerapkan Standar Mutu/Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	100 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1.00 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase Ketersediaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lainnya	100 %	100 %	325.000.000,00	1.157.314.960,00	1.157.314.960,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	3.00 Ton	3 Ton	25.000.000,00	17.043.750,00	36.313.550,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	170.00 Ekor	2577 Ekor	300.000.000,00	1.140.271.210,00	1.140.271.210,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Kampung Empat Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Kampung Enam Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
69	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan produksi pertanian	0.4 %	0.4 %	180.000.000,00	987.674.060,00	937.674.060,00		
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Luasan Lahan Pertanian Berkelanjutan	177	177	80.000.000,00	28.264.060,00	28.264.060,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1.00 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	28.264.060,00	28.264.060,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Juata Permai Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pertanian	2 Jenis	3 Jenis	100.000.000,00	959.410.000,00	959.410.000,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1.00 Unit	6 Unit	100.000.000,00	959.410.000,00	909.410.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
70	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan waktu pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	12 Bulan	12 Bulan	175.000.000,00	165.900.770,00	165.900.770,00		
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Penyakit Hewan dan Zoonosis	100 %	100 %	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	1.00 Wilayah	1 Wilayah	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah	100 %	100 %	5.000.000,00	4.999.870,00	4.999.870,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	1.00 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	4.999.870,00	4.999.870,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Medik dan Pengujiiaan Laboratorium	12 Bulan	12 Bulan	135.000.000,00	125.000.900,00	125.000.900,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	1.00 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	19.997.000,00	19.997.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1.00 Laporan	1 Laporan	115.000.000,00	105.003.900,00	105.003.900,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	6 Kali	6 Kali	10.000.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1.00 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
71	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Cakupan surat rekomendasi izin usaha yang diterbitkan	100 %	100 %	15.040.000,00	13.294.000,00	13.294.000,00		
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Waktu Pemberian Rekomendasi Izin Usaha	12 Bulan	12 Bulan	10.040.000,00	10.044.000,00	10.044.000,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1.00 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.002.000,00	5.002.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	1 Laporan	1 Laporan	5.040.000,00	5.042.000,00	5.042.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah Usaha yang Melaksanakan Rekomendasi Izin Usaha Pengecer yang Diterbitkan	100 %	100 %	5.000.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	1.00 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
72	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rata-rata pendapatan petani miskin per kk selama setahun	27600000 Rupiah	27600000 Rupiah	305.000.000,00	771.522.380,00	866.972.380,00		

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	10 %	5 %	305.000.000,00	771.522.380,00	771.522.380,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1.00 Unit	1 Unit	105.000.000,00	129.700.000,00	225.150.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2.00 Unit	2 Unit	200.000.000,00	641.822.380,00	641.822.380,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Karang Harapan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

10. Dinas Lingkungan Hidup

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dinas Lingkungan Hidup				34.353.284.225,00	32.664.625.074,00	34.651.358.768,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				34.353.284.225,00	32.664.625.074,00	34.651.358.768,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				34.353.284.225,00	32.664.625.074,00	34.651.358.768,00		
73	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %	100 %	27.654.716.963,00	26.950.605.520,00	27.963.536.321,00		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah layanan administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	2 layanan	2 layanan	20.699.294.587,00	21.213.407.247,00	21.213.407.247,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71.00 Orang/bulan	68 Orang/bulan	8.031.984.987,00	8.472.411.387,00	8.472.411.387,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	12.667.309.600,00	12.740.995.860,00	12.740.995.860,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian	2 layanan	2 layanan	164.043.800,00	0,00	0,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	71.00 Paket	71.00 Paket	80.000.000,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7.00 Orang	7.00 Orang	84.043.800,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksana Jumlah layanan administrasi umum yan	5 layanan	5 layanan	129.730.742,00	139.523.810,00	139.523.810,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.00 Paket	1.00 Paket	4.986.185,00	4.793.000,00	4.793.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.00 Paket	2.00 Paket	34.744.810,00	57.293.950,00	57.293.950,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.00 Paket	1.00 Paket	24.999.747,00	40.734.660,00	40.734.660,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.00 Laporan	12.00 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.00 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	36.702.200,00	53.529.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan pengadaan aset/BMD yandiadakan	4 kegiatan	4 kegiatan	789.500.000,00	196.908.220,00	196.908.220,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1.00 Unit	9 Unit	300.000.000,00	0,00	410.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	14.00 Unit	38.00 Unit	50.000.000,00	35.041.590,00	35.041.590,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.00 Unit	2.00 Unit	350.000.000,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	19.00 Unit	30 Unit	89.500.000,00	161.866.630,00	340.470.631,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah layanan jasa penunjang yang terlaksana	2 layanan	2 layanan	489.085.418,00	466.968.630,00	466.968.630,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	487.885.418,00	465.968.630,00	468.468.630,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	4 jenis aset	4 jenis aset	5.383.062.416,00	4.933.797.613,00	4.933.797.613,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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	26.00 Unit	19.00 Unit	20.000.000,00	18.660.385,00	18.660.385,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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	63.00 Unit	51.00 Unit	4.841.866.000,00	4.742.045.228,00	4.992.045.228,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.00 Unit	1.00 Unit	300.000.000,00	149.952.000,00	304.952.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3.00 Unit	3.00 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20.00 Unit	20.00 Unit	21.196.416,00	23.140.000,00	23.140.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
74	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	50 %	50 %	225.069.600,00	241.550.000,00	256.550.000,00		
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH Kota Tarakan yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	225.069.600,00	241.550.000,00	241.550.000,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	225.069.600,00	241.550.000,00	256.550.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
75	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70.19 .	70.19 .	242.821.654,00	238.328.290,00	631.031.183,00		
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air (IKA) Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara (IKU)	55.12 . 91.77 .	55.12 . 91.77 .	149.999.764,00	158.611.860,00	158.611.860,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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	4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	34.999.764,00	34.925.920,00	34.925.920,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	38.000.000,00	38.142.540,00	38.142.540,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	77.000.000,00	85.543.400,00	241.850.273,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan	1 kegiatan	1 kegiatan	50.000.000,00	36.921.740,00	36.921.740,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1.00 Laporan	2.00 Lapran	50.000.000,00	36.921.740,00	65.317.760,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan (ITL)	56.16 .	56.16 .	42.821.890,00	42.794.690,00	42.794.690,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	42.821.890,00	42.794.690,00	250.794.690,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
76	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau	60.63 %	60.63 %	2.950.000.000,00	1.558.038.334,00	1.928.038.334,00		
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah keanekaragaman hayati yang dikelola	76 Lokasi	76 Lokasi	2.950.000.000,00	1.558.038.334,00	1.558.038.334,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1.00 Dokumen	2.00 Dokumen	150.000.000,00	100.000.000,00	140.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1760.06 Ha	1760.06 Ha	2.800.000.000,00	1.458.038.334,00	1.788.038.334,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Karang Balik	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
77	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase penanganan limbah B3	100 %	100 %	70.000.000,00	68.066.940,00	68.066.940,00		
	Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah limbah B3 yang dikelola	5100 ton	5100 ton	70.000.000,00	68.066.940,00	68.066.940,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	20.000.000,00	18.066.940,00	18.066.940,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	12.00 Laporan	12.00 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
78	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang melanggar izin lingkungan	25 %	25 %	239.000.000,00	72.162.800,00	72.162.800,00		
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH	3 kegiatan	3 kegiatan	239.000.000,00	72.162.800,00	72.162.800,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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	8.00 Dokumen	8.00 Dokumen	99.000.000,00	39.280.000,00	39.280.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	12.00 Badan Usaha	12.00 Badan Usaha	94.000.000,00	32.882.800,00	32.882.800,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	2 Orang	2 Orang	46.000.000,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
79	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	100 %	100 %	180.040.000,00	97.779.280,00	97.779.280,00		
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	3 Kegiatan	3 Kegiatan	180.040.000,00	97.779.280,00	97.779.280,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	75.000.000,00	62.795.000,00	62.795.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	150.00 Orang	60.00 Orang	57.000.000,00	34.984.280,00	34.984.280,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	25.00 Lembaga	25.00 Lembaga	48.040.000,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
80	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Perusahaan yang mendapatkan minimal level biru Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	35 50 % %	35 50 % %	105.000.000,00	40.088.350,00	76.188.350,00		
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemberian penghargaan lingkungan hidup	4 kegiatan	4 kegiatan	105.000.000,00	40.088.350,00	40.088.350,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	28.00 Entitas	9.00 Entitas	105.000.000,00	40.088.350,00	76.188.350,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
81	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100 %	100 %	49.000.000,00	16.803.000,00	16.803.000,00		
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100 %	100 %	49.000.000,00	16.803.000,00	16.803.000,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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	12.00 Pengaduan	12.00 Pengaduan	49.000.000,00	16.803.000,00	16.803.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang dikelola	95 %	95 %	2.637.636.008,00	3.381.202.560,00	3.541.202.560,00		
	Pengelolaan Sampah	Persentase penanganan sampah Persentase pengurangan sampah	21 % 74 %	21 % 74 %	2.637.636.008,00	3.381.202.560,00	3.381.202.560,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	10.00 Kelompok	10.00 Kelompok	25.000.000,00	24.997.810,00	24.997.810,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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	3.00 Unit	3 Unit	776.000.000,00	116.000.000,00	116.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	48954.00 Ton	48954.00 Ton	1.736.639.608,00	3.111.624.750,00	3.111.624.750,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Selumit Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Selumit Pantai Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Lingkas Ujung Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Kampung Enam Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Mamburungan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Juata Laut Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Juata Kerikil Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Karang Anyar Pantai Kota Tarakan, Semua	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Kecamatan, Karang Balik Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Pamusian	
	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	13892.35 Ton	13892.35 Ton	99.996.400,00	128.580.000,00	288.580.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

11. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				5.597.359.438,00	5.575.521.399,00	5.617.372.679,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.597.359.438,00	5.575.521.399,00	5.617.372.679,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				5.597.359.438,00	5.575.521.399,00	5.617.372.679,00		
83	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang terpenuhi	-	100 %	4.898.212.518,00	5.301.910.599,00	5.343.774.919,00		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Yang diselesaikan tepat waktu	-	2 Layanan	4.093.123.318,00	4.235.400.388,00	4.235.400.388,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	360 Orang/bulan	336 Orang/bulan	4.043.357.318,00	4.185.764.388,00	4.185.764.388,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	49.766.000,00	49.636.000,00	52.576.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Yang Terlaksana	-	5 Layanan	629.405.550,00	629.396.750,00	629.396.750,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.00 Paket	1.00 Paket	2.000.000,00	1.993.320,00	1.993.320,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4.00 Paket	2.00 Paket	447.606.750,00	447.605.500,00	388.771.060,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.00 Paket	2.00 Paket	100.000.000,00	99.999.890,00	99.999.890,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3.00 Paket	3.00 Paket	30.000.000,00	29.999.840,00	29.999.840,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.00 Laporan	17.00 Laporan	49.798.800,00	49.798.200,00	74.426.960,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Aset /BMD Yang diadakan	-	6 Jenis	37.000.000,00	296.642.498,00	296.642.498,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3.00 Unit	22.00 Unit	37.000.000,00	296.642.498,00	341.772.498,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Yang tersedia	-	3 Layanan	83.846.100,00	86.051.913,00	86.051.913,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.000.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	80.325.000,00	80.235.000,00	80.235.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	2.521.100,00	2.516.913,00	2.516.913,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset /BMD Yang dipelihara	-	11 Unit	54.837.550,00	54.419.050,00	54.419.050,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	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	7.00 Unit	7.00 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	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	1.00 Unit	3.00 Unit	19.979.050,00	19.979.050,00	47.979.050,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.00 Unit	5.00 Unit	28.858.500,00	28.440.000,00	28.440.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
84	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase anak usia 0-17 kurang 1 hari yang memiliki KIA	-	100 %	543.931.240,00	153.104.160,00	153.091.120,00		
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	12 Pelayanan	453.124.000,00	62.335.920,00	62.335.920,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.00 Laporan	1.00 Laporan	453.124.000,00	62.335.920,00	62.335.920,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penataan Pendaftaran Penduduk	-	1 Kegiatan	10.000.000,00	9.975.000,00	9.975.000,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	11.00 Dokumen	10 Dokumen	10.000.000,00	9.975.000,00	9.975.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	2 Kegiatan	80.807.240,00	80.793.240,00	80.793.240,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	2.00 Laporan	14.00 Laporan	59.807.240,00	59.793.240,00	59.780.200,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia	12.00 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
85	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	-	100 %	21.208.440,00	21.208.440,00	21.208.440,00		
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	1 Kegiatan	21.208.440,00	21.208.440,00	21.208.440,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1.00 Laporan	1.00 Laporan	21.208.440,00	21.208.440,00	21.208.440,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
86	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan Data	-	80 %	110.807.240,00	93.408.440,00	93.408.440,00		
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Data Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan Penyajian database Kependudukan yang disajikan	-	12 Dokumen	10.608.440,00	10.600.000,00	10.600.000,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12.00 Dokumen	2.00 Dokumen	10.608.440,00	10.600.000,00	10.600.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	1 Kegiatan	15.000.000,00	14.999.660,00	14.999.660,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	2 Dokumen	2.00 Dokumen	15.000.000,00	14.999.660,00	14.999.660,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	1 Kegiatan	54.998.800,00	37.678.780,00	37.678.780,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.00 Laporan	3.00 Laporan	30.398.800,00	30.398.780,00	30.398.780,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	24.600.000,00	7.280.000,00	7.280.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan	-	1 Pembinaan	30.200.000,00	30.130.000,00	30.130.000,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	30.200.000,00	30.130.000,00	30.130.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
87	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Ketersediaan Profil Kependudukan	-	100 %	23.200.000,00	5.889.760,00	5.889.760,00		
	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Profil Kependudukan yang di susun	-	1 Dokumen	23.200.000,00	5.889.760,00	5.889.760,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	23.200.000,00	5.889.760,00	5.889.760,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

12. Dinas Perhubungan

N o	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dinas Perhubungan				32.044.798.469,00	35.741.360.649,00	39.077.300.599,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				32.044.798.469,00	35.741.360.649,00	39.077.300.599,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				32.044.798.469,00	35.741.360.649,00	39.077.300.599,00		
88	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	20.581.491.969,00	15.440.190.775,00	15.672.673.065,00		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	0,00	0,00	0,00		DINAS PERHUBUNGAN
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.00 Laporan	3.00 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	6.900.431.863,00	7.260.828.848,00	7.260.828.848,00		DINAS PERHUBUNGAN
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64.00 Orang/bulan	54.00 Orang/bulan	6.614.335.323,00	6.882.932.848,00	6.882.932.848,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	286.096.540,00	377.896.000,00	403.096.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	100.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PERHUBUNGAN
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	9 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	163.595.500,00	152.898.140,00	152.898.140,00		DINAS PERHUBUNGAN
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4.00 Paket	4.00 Paket	14.000.000,00	3.562.000,00	3.562.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50.00 Paket	50.00 Paket	27.840.000,00	27.641.640,00	35.958.090,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN

N o	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	81.755.500,00	81.612.900,00	91.612.900,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	6 Laporan	40.000.000,00	40.081.600,00	107.915.400,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	3.604.674.086,00	1.906.024.710,00	1.906.024.710,00		DINAS PERHUBUNGAN
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	3.475.000.000,00	1.663.028.160,00	1.663.028.160,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	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	129.674.086,00	242.996.550,00	284.073.550,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	9.122.800.000,00	5.308.917.227,00	5.308.917.227,00		DINAS PERHUBUNGAN
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	9.121.800.000,00	5.307.917.227,00	5.307.917.227,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	689.990.520,00	811.521.850,00	811.521.850,00		DINAS PERHUBUNGAN
	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	40 Unit	40 Unit	550.638.920,00	372.170.250,00	452.225.290,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	56 Unit	56 Unit	39.351.600,00	39.351.600,00	39.351.600,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
89	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	-	-	10.613.306.500,00	19.651.295.384,00	22.668.587.404,00		

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

N o	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	-	-	10.187.681.500,00	18.850.916.644,00	18.850.916.644,00		DINAS PERHUBUNGAN
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	283 Unit	283 Unit	9.537.681.500,00	18.351.157.114,00	21.093.514.734,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Selumit Pantai Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Lingkas Ujung Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Gunung Lingkas Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Kampung Enam Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Mamburungan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Pantai Amal Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Juata Laut Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Juata Permai Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Karang Anyar Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Karang Rejo Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Karang Anyar Pantai Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Karang Balik Kota Tarakan, Semua	DINAS PERHUBUNGAN

N o	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Kecamatan, Karang Harapan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Kampung I Skip Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Pamusian Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Sebengkok	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	17 Unit	17 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	21 Unit	21 Unit	350.000.000,00	199.759.530,00	474.693.930,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Juata Permai Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-	-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		DINAS PERHUBUNGAN
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1.00 Unit	1.00 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-	-	-	80.000.000,00	76.225.000,00	76.225.000,00		DINAS PERHUBUNGAN
	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	2.00 Laporan	2.00 Laporan	80.000.000,00	76.225.000,00	76.225.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	-	250.000.000,00	628.328.740,00	628.328.740,00		DINAS PERHUBUNGAN
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1.00 Unit	1.00 Unit	150.000.000,00	534.783.400,00	534.783.400,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	8 Unit	8 Unit	100.000.000,00	93.545.340,00	93.545.340,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	-	5.625.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00		DINAS PERHUBUNGAN

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

N o	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	5.625.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	40.000.000,00	40.325.000,00	40.325.000,00		DINAS PERHUBUNGAN
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3.00 Laporan	3.00 Laporan	40.000.000,00	40.325.000,00	40.325.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
90	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	-	-	-	850.000.000,00	649.874.490,00	736.040.130,00		
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	-	-	-	850.000.000,00	649.874.490,00	649.874.490,00		DINAS PERHUBUNGAN
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	3.00 Unit	3.00 Unit	850.000.000,00	649.874.490,00	736.040.130,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN

13. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian				6.533.764.687,00	7.738.771.244,00	7.760.915.369,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.533.764.687,00	7.738.771.244,00	7.760.915.369,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				6.483.764.687,00	7.633.922.954,00	7.656.067.079,00		
91	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	4.695.764.687,00	5.312.638.222,00	5.321.292.747,00		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	5.000.000,00	0,00	0,00		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	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	1.00 Laporan	1.00 Laporan	2.500.000,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.00 Laporan	1.00 Laporan	2.500.000,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan yang Terselesaikan tepat Waktu	-	100 persen	4.204.764.687,00	4.103.490.486,00	4.103.490.486,00		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31.00 Orang/bulan	29.00 Orang/bulan	4.146.374.187,00	4.039.164.486,00	4.054.209.561,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	58.390.500,00	64.326.000,00	64.326.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum yang Terlaksana	-	100 persen	66.000.000,00	74.403.650,00	74.403.650,00		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5.00 Paket	5.00 Paket	3.000.000,00	2.999.870,00	2.999.870,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40.00 Paket	39.00 Paket	30.000.000,00	29.999.170,00	33.499.170,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3.00 Paket	3.00 Paket	10.000.000,00	9.999.810,00	9.999.810,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.00 Laporan	8.00 Laporan	21.000.000,00	31.404.800,00	31.335.600,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Aset/BMD yang diadakan	-	3 jenis	10.000.000,00	241.824.086,00	241.824.086,00		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	16 Unit	10.000.000,00	241.824.086,00	267.757.886,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang UrusanPemerintah Daerah yang tersedia	-	100 persen	165.000.000,00	538.000.000,00	538.000.000,00		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.00 Laporan	1.00 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	162.000.000,00	535.000.000,00	363.060.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Aset/BMD yang dipelihara	-	100 persen	245.000.000,00	354.920.000,00	354.920.000,00		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	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	24.00 Unit	23.00 Unit	220.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.00 Unit	1.00 Unit	15.000.000,00	100.000.000,00	176.184.850,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15.00 Unit	28.00 Unit	10.000.000,00	14.920.000,00	74.920.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
92	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan melalui Media Komunikasi Publik Pemerintah dan Media Massa Mitra Kerja Pemerintah	-	100 persen	488.000.000,00	1.367.965.332,00	1.416.959.332,00		
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan melalui Media Komunikasi Publik Pemerintah dan Media Massa Mitra Kerja Pemerintah	-	5 jenis	488.000.000,00	1.367.965.332,00	1.367.965.332,00		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	448.000.000,00	1.253.013.092,00	1.302.007.092,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	40.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	-	1 Dokumen	0,00	29.952.240,00	29.952.240,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	-	1 Dokumen	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
93	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi Layanan Publik/Tata Kelola Pemerintah yang dapat diakses	-	100 persen	1.300.000.000,00	953.319.400,00	917.815.000,00		
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi Layanan Publik/Tata Kelola yang dapat diakses Jumlah Ketersediaan Jaringan Internet Server OPD	-	30 OPD 6 jenis	1.300.000.000,00	953.319.400,00	953.319.400,00		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	4.00 Unit	4.00 Unit	200.000.000,00	168.319.400,00	168.319.400,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2.00 Layanan	2.00 Layanan	500.000.000,00	235.000.000,00	234.995.600,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	600.000.000,00	550.000.000,00	514.500.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				40.000.000,00	69.889.910,00	69.889.910,00		
94	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Sektoral yang dipublikasikan	-	100 persen	40.000.000,00	69.889.910,00	69.889.910,00		
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Buku Publikasi Data dan Statistik Daerah	-	4 jenis	40.000.000,00	69.889.910,00	69.889.910,00		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	190.00 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000,00	44.896.150,00	44.896.150,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	60.00 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	9.994.130,00	9.994.130,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	60.00 Orang	30.00 Orang	10.000.000,00	14.999.630,00	14.999.630,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				10.000.000,00	34.958.380,00	34.958.380,00		
95	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Sosialisasi Keamanan Telekomunikasi	-	100 persen	10.000.000,00	34.958.380,00	34.958.380,00		
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Keamanan Informasi	-	1 jenis	10.000.000,00	34.958.380,00	34.958.380,00		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	4.000.000,00	14.999.860,00	14.999.860,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	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	1.00 Laporan	1.00 Laporan	4.000.000,00	9.999.970,00	9.999.970,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	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	1.00 Laporan	1.00 Laporan	2.000.000,00	9.958.550,00	9.958.550,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

14. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan				6.955.390.916,00	9.771.544.615,00	9.771.544.615,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.230.390.916,00	7.389.564.815,00	7.389.564.815,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				4.230.390.916,00	7.389.564.815,00	7.389.564.815,00		
96	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	100 %	100 %	3.313.390.916,00	6.288.564.815,00	6.288.564.815,00		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen	0,00	0,00	0,00		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
	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	1.00 Laporan	1.00 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah	2 Layanan	2 Layanan	2.672.433.206,00	5.208.572.305,00	5.208.572.305,00		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39.00 Orang/bulan	39.00 Orang/bulan	2.532.439.206,00	5.066.178.305,00	5.066.178.305,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	139.994.000,00	142.394.000,00	142.394.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	7 Layanan	7 Layanan	64.975.290,00	200.195.149,00	200.195.149,00		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.00 Paket	1.00 Paket	1.991.030,00	9.019.020,00	9.019.020,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.00 Paket	2.00 Paket	32.999.220,00	86.906.780,00	86.906.780,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.00 Paket	2.00 Paket	9.999.640,00	13.764.749,00	13.764.749,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.00 Laporan	7.00 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.00 Laporan	6.00 Laporan	19.985.400,00	90.504.600,00	90.504.600,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset/BMD yang diadakan	2 Aset	2 Aset	12.000.000,00	123.486.041,00	123.486.041,00		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30.00 Unit	30.00 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	0,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5.00 Unit	5.00 Unit	12.000.000,00	123.486.041,00	123.486.041,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	3 Layanan	3 Layanan	295.000.000,00	446.110.400,00	446.110.400,00		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	84.000.000,00	235.110.400,00	235.110.400,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	6 Kegiatan	6 Kegiatan	268.982.420,00	310.200.920,00	310.200.920,00		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15.00 Unit	0 Unit	19.999.670,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
	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	2.00 Unit	2.00 Unit	39.992.750,00	63.200.920,00	63.200.920,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3.00 Unit	3.00 Unit	0,00	226.330.000,00	226.330.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.00 Unit	2.00 Unit	208.990.000,00	20.670.000,00	20.670.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
97	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase KSP/ USP yang berizin	100 %	100 %	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen izin KSP/ USP	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi	20.00 Unit Usaha	20.00 Unit Usaha	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota							
	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen izin buka cabang	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
	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	5.00 Unit Usaha	5.00 Unit Usaha	1.000.000,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
98	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi aktif dan patuh	100 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa	17 Koperasi	17 Koperasi	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	40.00 Unit Usaha	40.00 Unit Usaha	5.000.000,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	40.00 Unit Usaha	40.00 Unit Usaha	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
99	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi sehat	100 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi KSP dan USP yang sehat	17 Koperasi	17 Koperasi	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	20.00 Unit Usaha	20.00 Unit Usaha	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
100	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang menerapkan manajemen perkoperasian	42 %	42 %	175.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi aktif	17 Koperasi	17 Koperasi	175.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	51.00 Orang	51.00 Orang	175.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
101	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang difasilitasi pemberdayaan dan perlindungan koperasi	100 %	100 %	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan jenis Pemberdayaan Koperasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	3.00 Unit Usaha	3.00 Unit Usaha	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
102	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan UMKM	47 %	47 %	630.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00		
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	cakupan kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro	5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	630.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	50.00 Unit Usaha	50.00 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	1200.00 Unit Usaha	1200.00 Unit Usaha	90.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	50.00 Unit Usaha	50.00 Unit Usaha	390.000.000,00	390.000.000,00	390.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
	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	2.00 Orang	2.00 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	1.00 Unit Usaha	1.00 Unit Usaha	150.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
103	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yg naik kelas	2 %	2 %	85.000.000,00	574.000.000,00	574.000.000,00		
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase UMKM produktif	5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	85.000.000,00	574.000.000,00	574.000.000,00		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	10.00 Unit Usaha	10.00 Unit Usaha	85.000.000,00	574.000.000,00	574.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				2.725.000.000,00	2.381.979.800,00	2.381.979.800,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				2.725.000.000,00	2.381.979.800,00	2.381.979.800,00		
104	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase peningkatan SKA yang diterbitkan	100 %	100 %	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		
	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah usaha P-B2 dan PA-B2 yang terkendali	3 Usaha	3 Usaha	0,00	0,00	0,00		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	1.00 Laporan	1.00 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									MENENGAH DAN PERDANGANGAN
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
	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)	1.00 Laporan	1.00 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Jumlah SKA yang diterbitkan	2313 Dokumen	2313 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	2310.00 Dokumen	2310.00 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
10 5	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	100 %	100 %	2.410.000.000,00	2.101.969.600,00	2.101.969.600,00		
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang disediakan dan dikelola	1 Unit	1 Unit	2.410.000.000,00	2.101.969.600,00	2.101.969.600,00		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1.00 Unit	1.00 Unit	1.910.000.000,00	1.601.969.600,00	1.601.969.600,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.00 Unit	2.00 Unit	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
10 6	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase terjaminnya stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang penting	100 %	100 %	60.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00		

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terjaminnya stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang penting	14 Kegiatan	14 Kegiatan	30.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
	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	1.00 Laporan	1.00 Laporan	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1.00 Laporan	1.00 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12.00 Laporan	12.00 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Yang Terpantau	158 Dokumen	158 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12.00 Laporan	12.00 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	144.00 Laporan	144.00 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
	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	2.00 Laporan	2.00 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	3 Kegiatan	3 Kegiatan	0,00	0,00	0,00		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	1.00 Laporan	1.00 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1.00 Laporan	1.00 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
107	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Kota Tarakan	28000000000 Rp	28000000000 Rp	160.000.000,00	145.010.200,00	145.010.200,00		
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan promosi dan pembinaan	28000000000 Rupiah	28000000000 Rupiah	160.000.000,00	145.010.200,00	145.010.200,00		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	2.00 Pelaku Usaha	2.00 Pelaku Usaha	30.000.000,00	30.010.200,00	30.010.200,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	2.00 Pelaku Usaha	2.00 Pelaku Usaha	60.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	2.00 Pelaku Usaha	2.00 Pelaku Usaha	50.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	2.00 Produk	2.00 Produk	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
108	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP Tertera bertanda sah	48 %	48 %	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00		
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Pelaksanaan Metrologi Legal	2 Dokumen	2 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									MENENGAH DAN PERDANGANGAN
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	700.00 Unit	700.00 Unit	54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	30.00 Orang	30.00 Orang	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
109	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan jenis produk lokal Kota Tarakan yang dipasarkan	100 %	100 %	30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00		
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah promosi dan pameran penggunaan produk dalam negeri	2 Paket	2 Paket	30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	20.00 UMKM	20.00 UMKM	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN
	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	10.00 UMKM	10.00 UMKM	15.000.000,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN

15. Dinas Penanaman Modal dan PTSP

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dinas Penanaman Modal dan PTSP				7.848.542.822,00	7.546.787.352,00	7.555.917.012,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7.848.542.822,00	7.546.787.352,00	7.555.917.012,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				7.848.542.822,00	7.546.787.352,00	7.555.917.012,00		
110	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %	100 %	6.699.029.150,00	6.807.659.862,00	6.812.467.012,00		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang tersedia	1 dokumen	1 dokumen	0,00	0,00	0,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	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	1.00 Laporan	1.00 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah	2 layanan	2 layanan	5.150.446.000,00	5.357.741.378,00	5.357.741.378,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42.00 Orang/bulan	41.00 Orang/bulan	5.014.000.000,00	5.221.295.378,00	5.221.295.378,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	136.446.000,00	136.446.000,00	136.446.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian	2 layanan	0 layanan	86.800.000,00	0,00	0,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1.00 Paket	0 Paket	25.800.000,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2.00 Orang	0 Orang	61.000.000,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	5 layanan	4 layanan	219.265.100,00	215.703.430,00	215.703.430,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.00 Paket	4.00 Paket	5.984.000,00	5.954.440,00	5.954.440,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3.00 Paket	3.00 Paket	181.878.450,00	181.877.670,00	175.304.870,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.00 Paket	2.00 Paket	3.200.000,00	3.200.520,00	3.200.520,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	0 Laporan	3.412.450,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.00 Laporan	7.00 Laporan	24.790.200,00	24.670.800,00	29.518.800,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset/BMD yang diadakan	60 aset	60 aset	390.775.400,00	358.277.280,00	358.277.280,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1.00 Unit	1.00 Unit	30.000.000,00	29.420.000,00	29.420.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	21 Unit	30 Unit	81.372.000,00	55.680.900,00	55.680.900,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	26 Unit	15 Unit	51.150.000,00	41.913.800,00	30.895.750,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13 Unit	19 Unit	228.253.400,00	231.262.580,00	231.262.580,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	-	4 Layanan	429.500.000,00	509.940.798,00	509.940.798,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.00 Laporan	12.00 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	380.000.000,00	471.470.528,00	471.470.528,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	45.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	3.000.000,00	2.970.270,00	2.970.270,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset / BMD yang dipelihara	-	60 Aset	422.242.650,00	365.996.976,00	365.996.976,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	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	12.00 Unit	12.00 Unit	7.500.000,00	7.289.666,00	7.289.666,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6.00 Unit	6.00 Unit	89.742.650,00	89.724.910,00	107.274.910,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.00 Unit	1.00 Unit	275.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.00 Unit	1.00 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	38 Unit	59 Unit	50.000.000,00	48.982.400,00	48.982.400,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
11	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan rencana investasi Kota Tarakan	-	9.64 %	83.000.000,00	43.014.700,00	43.014.700,00		
1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan yang ditetapkan dan laporan investasi yang dievaluasi	-	0 dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1.00 Dokumen	0 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan rencana investasi Kota Tarakan	-	1 Dokumen	43.000.000,00	43.014.700,00	43.014.700,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	20.000.000,00	20.006.800,00	20.006.800,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2.00 Dokumen	1.00 Dokumen	23.000.000,00	23.007.900,00	23.007.900,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
11 2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase kegiatan promosi Penanaman Modal	-	100 %	323.000.000,00	60.301.600,00	60.261.910,00		
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan promosi penanaman modal	-	1 Kegiatan	323.000.000,00	60.301.600,00	60.301.600,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3.00 Dokumen	0 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1.00 Dokumen	3.00 Dokumen	23.000.000,00	60.301.600,00	60.261.910,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
11 3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai IKM	-	88 B	341.400.000,00	142.534.420,00	147.446.740,00		
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah layanan Perizinan dan Non Perizinan yang tersedia	-	3 Layanan	341.400.000,00	142.534.420,00	142.534.420,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.00 Dokumen	1.00 Dokumen	15.000.000,00	15.073.400,00	15.035.720,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	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	4000.00 Pelaku Usaha	4000.00 Pelaku Usaha	115.000.000,00	58.981.020,00	63.931.020,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	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	413.00 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	71.400.000,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	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	1500.00 Kegiatan Usaha	1500.00 Kegiatan Usaha	140.000.000,00	68.480.000,00	68.480.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11 4	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai realisasi investasi Kota Tarakan	-	860 M	360.000.000,00	451.167.120,00	450.617.000,00		
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	-	3 Layanan	360.000.000,00	451.167.120,00	451.167.120,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	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	70.00 Kegiatan Usaha.	15.00 Kegiatan Usaha.	60.000.000,00	24.517.000,00	24.367.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	120.00 Pelaku Usaha	306.00 Pelaku Usaha	200.000.000,00	337.711.440,00	337.306.380,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	50.00 Kegiatan Usaha	50.00 Kegiatan Usaha	100.000.000,00	88.938.680,00	88.943.620,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
11 5	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data dan informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola	-	100 %	42.113.672,00	42.109.650,00	42.109.650,00		
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data dan informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola	-	undefined undefined	42.113.672,00	42.109.650,00	42.109.650,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	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	48.00 Dokumen	1.00 Dokumen	42.113.672,00	42.109.650,00	42.109.650,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

16. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata				22.353.976.351,00	33.702.931.432,00	33.834.601.212,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				18.056.634.521,00	26.317.600.562,00	26.432.280.342,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				13.091.013.311,00	20.746.073.660,00	20.820.753.660,00		
11 6	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang difasilitasi untuk mengikuti kegiatan kepemudaan	-	100 persen	740.486.810,00	939.643.130,00	939.623.130,00		
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan	-	177 orang	440.486.810,00	439.643.130,00	439.643.130,00		DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	30.00 Orang	15 Orang	118.531.810,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	30.00 Orang	100 Orang	35.996.630,00	35.399.230,00	35.399.230,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	30.00 Orang	100 Orang	35.996.630,00	35.999.230,00	35.999.230,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	-	1 Dokumen	0,00	118.430.390,00	118.410.390,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	1.00 Unit	1.00 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	40.00 Orang	15 Orang	49.961.740,00	49.814.280,00	49.814.280,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina	-	40 OKP	300.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00		DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	40.00 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
11 7	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase cabor yang mempunyai manajemen yang baik	-	100 %	1.895.000.000,00	8.774.227.702,00	8.848.927.702,00		
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga yang dilaksanakan	-	3 kegiatan	0,00	6.629.288.800,00	6.629.288.800,00		DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	-	4 Unit	0,00	6.629.288.800,00	6.629.288.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	400.000.000,00	499.997.220,00	499.997.220,00		DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	2.00 Dokumen	3 Dokumen	400.000.000,00	499.997.220,00	499.997.220,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-	-	10.000.000,00	209.949.160,00	209.949.160,00		DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	-	28 Orang	0,00	49.990.000,00	49.990.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	-	26 Orang	0,00	149.995.160,00	224.695.160,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	2.00 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	9.964.000,00	9.964.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah organisasi olahraga yang dibina dan dikembangkan	-	4 organisasi	835.000.000,00	984.993.740,00	984.993.740,00		DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	48.00 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	34.993.740,00	34.993.740,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	5.00 Organisasi	2 Organisasi	800.000.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah jenis olahraga rekreasi yang dikembangkan	-	2 jenis	650.000.000,00	449.998.782,00	449.998.782,00		DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	2.00 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	2.00 Unit	9 Unit	400.000.000,00	199.998.782,00	199.998.782,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
11 8	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase kapasitas Kepramukaan yang dikembangkan	-	100 %	150.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00		
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan yang dibina dan dikembangkan	-	1 organisasi	150.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00		DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	30.00 Organisasi	1 Organisasi	150.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
119	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	-	100 %	10.305.526.501,00	10.832.202.828,00	10.832.202.828,00		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	-	2 layanan	8.830.916.710,00	9.367.002.161,00	9.367.002.161,00		DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65.00 Orang/bulan	59 Orang/bulan	6.796.920.710,00	7.060.606.161,00	7.060.606.161,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13.00 Dokumen	12 Dokumen	2.033.996.000,00	2.306.396.000,00	2.306.396.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	-	6 layanan	246.093.970,00	307.531.240,00	307.531.240,00		DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6.00 Paket	4 Paket	5.000.000,00	4.996.960,00	4.996.960,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14.00 Paket	4 Paket	160.093.970,00	171.521.280,00	171.521.280,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6.00 Paket	4 Paket	31.000.000,00	30.999.000,00	30.999.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.00 Laporan	18 Laporan	50.000.000,00	100.014.000,00	100.014.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	-	3 layanan	1.146.515.821,00	1.061.217.427,00	1.061.217.427,00		DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60.00 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	1.025.015.821,00	1.025.015.807,00	1.025.015.807,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10.00 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	19.610.000,00	19.610.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10.00 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	15.091.620,00	15.091.620,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	-	3 layanan	82.000.000,00	96.452.000,00	96.452.000,00		DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15.00 Unit	6 Unit	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	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	15.00 Unit	3 Unit	50.000.000,00	64.400.000,00	64.400.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10.00 Unit	9 Unit	20.000.000,00	20.052.000,00	20.052.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				4.965.621.210,00	5.571.526.902,00	5.611.526.682,00		
120	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kebudayaan yang dikembangkan	-	65 %	2.849.994.000,00	2.849.980.000,00	2.849.979.780,00		
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengelolaan kebudayaan	-	2 kegiatan	2.849.994.000,00	2.849.980.000,00	2.849.980.000,00		DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1.00 Objek	2 Objek	2.800.000.000,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	-	2 Objek	0,00	2.800.000.000,00	2.799.999.780,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	50.00 Orang	150 Orang	49.994.000,00	49.980.000,00	49.980.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
12 1	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	-	75 %	260.000.000,00	507.504.760,00	507.504.760,00		
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok seni yang dibina dan dikembangkan	-	17 kelompok	260.000.000,00	507.504.760,00	507.504.760,00		DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapa Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	80.00 Orang	5 Orang	60.000.000,00	60.004.760,00	60.004.760,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10.00 Lembaga	3 Lembaga	200.000.000,00	447.500.000,00	447.500.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
12 2	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase data informasi sejarah yang dapat diakses masyarakat	-	100 %	64.993.450,00	64.994.650,00	64.994.650,00		
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal	-	5 Kegiatan	64.993.450,00	64.994.650,00	64.994.650,00		DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	5.00 Dokumen	1 Dokumen	64.993.450,00	64.994.650,00	64.994.650,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
12 3	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola	-	95 %	649.907.760,00	653.822.870,00	653.822.870,00		
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya peringkat kabupaten/kota yang ditetapkan	-	30 cagar budaya	89.936.140,00	94.246.140,00	94.246.140,00		DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	150.00 Objek	25 Objek	14.952.510,00	14.952.510,00	14.952.510,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	30.00 Objek	10 Objek	74.983.630,00	79.293.630,00	79.293.630,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola	-	64 Cagar Budaya	559.971.620,00	559.576.730,00	559.576.730,00		DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	25.00 Objek	20 Objek	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	25.00 Objek	1 Objek	405.000.000,00	405.000.000,00	405.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	14.00 Objek	1 Objek	54.971.620,00	54.576.730,00	54.576.730,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
12	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase museum yang dikelola	-	100 %	1.140.726.000,00	1.495.224.622,00	1.535.224.622,00		
4	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Museum Kabupaten/Kota yang dikelola	-	1 museum	1.140.726.000,00	1.495.224.622,00	1.495.224.622,00		DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	2.00 Unit	30 Unit	240.000.000,00	240.614.560,00	240.614.560,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	10.00 Orang	5 Orang	40.726.000,00	53.676.000,00	53.676.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	5.00 Unit	3 Unit	500.000.000,00	585.933.562,00	585.933.562,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	15.00 Unit	2 Unit	160.000.000,00	615.000.500,00	655.000.500,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	15.00 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				4.297.341.830,00	7.385.330.870,00	7.402.320.870,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				4.297.341.830,00	7.385.330.870,00	7.402.320.870,00		
12 5	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Daya Tarik Destinasi yang Ditingkatkan	-	100 %	2.931.347.940,00	6.019.361.860,00	6.036.351.860,00		
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata yang Dikelola	-	3 jenis	750.500.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	4.00 Lokasi	3 Lokasi	107.500.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	5.00 Orang	5.00 Orang	643.000.000,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang Dikelola	-	3 buah	2.094.875.000,00	5.835.171.180,00	5.835.171.180,00		DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1.00 Lokasi	4 Lokasi	1.591.875.000,00	4.292.083.840,00	4.292.083.840,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	8.00 Unit	8.00 Unit	485.000.000,00	1.525.100.000,00	1.542.090.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.00 Laporan	2 Laporan	18.000.000,00	17.987.340,00	17.987.340,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Pariwisata yang Memiliki TDUP	-	460 TUP	85.972.940,00	84.190.680,00	84.190.680,00		DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	-	0 Usaha	0,00	48.512.080,00	48.512.080,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)	Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi	1.00 Usaha	334 Usaha	35.973.000,00	35.678.600,00	35.678.600,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	334.00 Laporan	1 Laporan	49.999.940,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
126	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan	-	241777 Orang	950.000.000,00	949.982.950,00	949.982.950,00		
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata yang Dipromosikan	-	3 jenis	950.000.000,00	949.982.950,00	949.982.950,00		DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	2.00 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	49.992.190,00	49.992.190,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2.00 Kegiatan	5 Kegiatan	350.000.000,00	349.990.760,00	349.990.760,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak,	1.00 Promosi	2 Promosi	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri							OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
127	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	100 %	415.993.890,00	415.986.060,00	415.986.060,00		
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	50 orang	349.994.930,00	349.990.930,00	349.990.930,00		DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	40.00 Orang	166 Orang	249.996.000,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	50.00 Orang	55 Orang	99.998.930,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	-	10 Orang	0,00	99.994.930,00	99.994.930,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	-	166 Orang	0,00	249.996.000,00	249.996.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah kapasitas pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan	-	20 orang	65.998.960,00	65.995.130,00	65.995.130,00		DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	20.00 Orang	130 Orang	65.998.960,00	65.995.130,00	65.995.130,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA

17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				5.540.802.840,00	5.422.041.334,00	5.661.840.077,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.540.802.840,00	5.422.041.334,00	5.661.840.077,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				5.380.602.840,00	5.261.857.284,00	5.501.656.027,00		
128	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %	4.849.202.840,00	4.730.768.944,00	4.970.567.687,00		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	-	12 Bulan	4.028.342.840,00	3.997.420.764,00	3.997.420.764,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30.00 Orang/bulan	30.00 Orang/bulan	3.981.806.840,00	3.943.294.764,00	4.177.904.557,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	46.536.000,00	54.126.000,00	54.126.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sarana dan Prasarana Administrasi Umum yang Terpenuhi	-	12 Bulan	253.700.000,00	170.939.800,00	170.939.800,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8.00 Paket	6.00 Paket	5.000.000,00	4.988.900,00	4.988.900,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4.00 Paket	2 Paket	164.700.000,00	82.000.000,00	82.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	62.00 Paket	35.00 Paket	30.000.000,00	29.996.810,00	29.996.810,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7.00 Paket	2 Paket	4.000.000,00	3.962.490,00	3.962.490,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.00 Laporan	8.00 Laporan	50.000.000,00	49.991.600,00	49.991.600,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket Mebel yang Tersedia	-	12 Paket	200.000.000,00	181.918.380,00	181.918.380,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	12 Unit	200.000.000,00	181.918.380,00	181.918.380,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	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	0,00	0,00	8.750.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Timur, Kampung Empat	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang PD yang Tersedia	-	12 Bulan	83.500.000,00	83.310.000,00	83.310.000,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.00 Laporan	12.00 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	80.588.950,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5.00 Laporan	2.00 Laporan	7.000.000,00	6.810.000,00	6.810.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	12 Bulan	283.660.000,00	297.180.000,00	297.180.000,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	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	13.00 Unit	13.00 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	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	4.00 Unit	1 Unit	20.000.000,00	33.660.000,00	33.660.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3.00 Unit	11 Unit	16.000.000,00	15.860.000,00	6.710.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.00 Unit	1.00 Unit	192.660.000,00	192.660.000,00	192.660.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.00 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
12 9	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Pengunjung Perpustakaan	-	45,50 %	496.400.000,00	496.114.380,00	496.114.380,00		

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan yang Terselenggara	-	6 Laporan	329.400.000,00	329.205.130,00	329.205.130,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	5.00 Layanan	6.00 Layanan	54.400.000,00	54.379.400,00	54.379.400,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	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	50.00 Perpustakaan	50.00 Perpustakaan	20.000.000,00	19.888.720,00	19.888.720,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	8.00 Perpustakaan	8.00 Perpustakaan	15.000.000,00	14.946.640,00	14.946.640,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.00 Orang	50.00 Orang	30.000.000,00	29.994.950,00	29.994.950,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan	2000.00 Eksemplar	2000.00 Eksemplar	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	2000.00 Eksemplar	2000.00 Eksemplar	10.000.000,00	9.995.420,00	9.995.420,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatn Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	-	9 Kegaitan	167.000.000,00	166.909.250,00	166.909.250,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	4.00 Lokus	4.00 Lokus	77.000.000,00	76.981.690,00	76.981.690,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah	5.00 Perpustakaan	5.00 Perpustakaan	90.000.000,00	89.927.560,00	89.927.560,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kabupaten/Kota yang Dikembangkan							
130	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Naskah Kuno Milik Daerah yang Dilestarikan	-	10 %	35.000.000,00	34.973.960,00	34.973.960,00		
	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jenis Naskah Kuno yang Tersedia	-	3 Jenis	25.000.000,00	24.973.960,00	24.973.960,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	10.00 Orang	10.00 Orang	15.000.000,00	14.980.320,00	14.980.320,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	10.00 Eksemplar	0 0	10.000.000,00	9.993.640,00	9.993.640,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Tersedia	-	3 Jenis	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	3.00 Eksemplar	3.00 Eksemplar	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	3.00 Eksemplar	3.00 Eksemplar	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				160.200.000,00	160.184.050,00	160.184.050,00		
131	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pengelolaan Arsip Dinamis Sesuai NSPK	-	100 %	110.200.000,00	110.185.150,00	110.185.150,00		
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Arsip/Berkas yang Dikelola dan Digunakan	-	15000 Berkas	80.200.000,00	80.199.350,00	80.199.350,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	15000.00 Berkas	15000.00 Berkas	22.700.000,00	22.699.740,00	22.699.740,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	3.00 Berkas	3.00 Berkas	27.500.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	60.00 Laporan	60.00 Laporan	30.000.000,00	29.999.610,00	29.999.610,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	PD yang Mengetahui tentang Fungsi dan Regulasi Pengelolaan Arsip	-	30 PD	30.000.000,00	29.985.800,00	29.985.800,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	8.00 Laporan	8.00 Laporan	30.000.000,00	29.985.800,00	29.985.800,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
13 2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	-	-	-	30.000.000,00	49.998.900,00	49.998.900,00		
	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	-	-	-	15.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	100 Berkas	100 Berkas	15.000.000,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penyelamatan Arsip	-	2 Jenis	15.000.000,00	49.998.900,00	49.998.900,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	300.00 Daftar	300.00 Daftar	15.000.000,00	49.998.900,00	49.998.900,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
13 3	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	-	-	-	20.000.000,00	0,00	0,00		
	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	-	-	-	20.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	2.00 SOP	2.00 SOP	20.000.000,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

18. Dinas Perikanan

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dinas Perikanan				10.076.034.444,00	14.230.727.593,00	14.649.273.033,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				10.076.034.444,00	14.230.727.593,00	14.649.273.033,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				10.076.034.444,00	14.230.727.593,00	14.649.273.033,00		
13 4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	-	100 %	5.269.954.444,00	5.042.379.753,00	5.211.692.593,00		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	-	2 Layanan	4.407.844.300,00	4.351.395.375,00	4.351.395.375,00		DINAS PERIKANAN
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44.00 Orang/bulan	32 0	4.309.318.300,00	4.235.319.375,00	4.385.319.375,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERIKANAN
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10.00 Dokumen	10.00 Dokumen	98.526.000,00	116.076.000,00	111.636.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERIKANAN
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian	-	2 Layanan	27.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PERIKANAN
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	13.00 Paket	13.00 Paket	22.000.000,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERIKANAN
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1.00 Orang	1.00 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERIKANAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	-	5 Layanan	161.500.000,00	102.220.340,00	102.220.340,00		DINAS PERIKANAN
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3.00 Paket	3.00 Paket	5.000.000,00	4.997.040,00	4.997.040,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERIKANAN
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35.00 Paket	35.00 Paket	41.500.000,00	19.997.780,00	19.997.780,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERIKANAN
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5.00 Paket	5.00 Paket	15.000.000,00	14.996.520,00	14.996.520,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERIKANAN

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.00 Laporan	18.00 Laporan	100.000.000,00	62.229.000,00	62.229.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERIKANAN
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset/BMD yang diadakan	-	4 Jenis	0,00	167.693.444,00	167.693.444,00		DINAS PERIKANAN
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	37 Unit	0,00	167.693.444,00	191.446.284,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERIKANAN
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	-	3 Layanan	152.564.000,00	116.164.450,00	116.164.450,00		DINAS PERIKANAN
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50.00 Laporan	50.00 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERIKANAN
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	150.000.000,00	113.162.000,00	113.162.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERIKANAN
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3.00 Laporan	3.00 Laporan	1.064.000,00	1.502.450,00	1.502.450,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERIKANAN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	-	3 Jenis	521.046.144,00	304.906.144,00	304.906.144,00		DINAS PERIKANAN
	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	31.00 Unit	31.00 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERIKANAN
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14.00 Unit	14.00 Unit	276.046.144,00	275.166.144,00	275.166.144,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERIKANAN
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.00 Unit	1.00 Unit	175.000.000,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERIKANAN
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.00 Unit	1.00 Unit	55.000.000,00	14.740.000,00	14.740.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERIKANAN
13 5	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi perikanan tangkap	-	4 %	1.421.180.000,00	4.769.688.600,00	4.769.688.600,00		

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Wilayah Pengelolaan Penangkapan Ikan	-	4 Wilayah	785.968.000,00	10.073.780,00	10.073.780,00		DINAS PERIKANAN
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	10.080.000,00	10.073.780,00	10.073.780,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERIKANAN
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	2.00 Unit	2.00 Unit	605.888.000,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERIKANAN
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	2.00 Unit	2.00 Unit	170.000.000,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERIKANAN
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelompok Nelayan yang diberdayakan	-	56 %	605.212.000,00	4.759.614.820,00	4.759.614.820,00		DINAS PERIKANAN
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	8.00 Orang	100 Orang	593.212.000,00	4.754.614.820,00	4.754.614.820,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERIKANAN
	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	5.00 Kelompok	5.00 Kelompok	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERIKANAN
	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	10.00 Unit Usaha	10.00 Unit Usaha	8.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERIKANAN
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-	-	-	30.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PERIKANAN
	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERIKANAN
	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1.00 Layanan	1.00 Layanan	20.000.000,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERIKANAN
13 6	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	-	5 %	1.594.900.000,00	3.183.657.210,00	3.168.889.810,00		
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya ikan yang terfasilitasi	-	34 Pokdakan	169.900.000,00	132.250.230,00	132.250.230,00		DINAS PERIKANAN

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	6.00 Kelompok	6.00 Kelompok	99.900.000,00	102.251.030,00	87.523.630,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERIKANAN
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	28.00 Kelompok	28.00 Kelompok	70.000.000,00	29.999.200,00	29.999.200,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERIKANAN
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah produksi budidaya ikan, udang dan rumput laut	-	232024.12 Ton	1.425.000.000,00	3.051.406.980,00	3.051.406.980,00		DINAS PERIKANAN
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERIKANAN
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.00 Unit	24 Unit	1.265.000.000,00	2.664.719.000,00	2.664.679.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERIKANAN
	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	100.00 Dokumen	100.00 Dokumen	50.000.000,00	29.694.780,00	29.694.780,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERIKANAN
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	3.00 Orang	3.00 Orang	100.000.000,00	356.993.200,00	356.993.200,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERIKANAN
137	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan	-	5 %	400.000.000,00	201.410.180,00	201.410.180,00		
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Usaha Pembudidaya Ikan dan Perikanan Tangkap	-	20 Kegiatan	400.000.000,00	201.410.180,00	201.410.180,00		DINAS PERIKANAN
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	20.00 Dokumen	20.00 Dokumen	200.000.000,00	151.422.980,00	151.422.980,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERIKANAN

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	15.00 Dokumen	15.00 Dokumen	200.000.000,00	49.987.200,00	49.987.200,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERIKANAN
13 8	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase pemasaran produk perikanan	-	2.5 %	1.390.000.000,00	1.033.591.850,00	1.297.591.850,00		
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Usaha / Kelompok yang difasilitasi	-	10 Usaha / Kelompok	50.000.000,00	29.154.660,00	29.154.660,00		DINAS PERIKANAN
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	50.000.000,00	29.154.660,00	29.154.660,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERIKANAN
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Kelompok Usaha Skala Mikro dan Kecil yang terbina	-	24 Usaha / Kelompok	290.000.000,00	289.981.280,00	289.981.280,00		DINAS PERIKANAN
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	10.00 Unit Usaha	15 Unit Usaha	290.000.000,00	289.981.280,00	553.981.280,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERIKANAN
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kelompok usaha Skala Mikro dan Kecil yang terfasilitasi	-	4 Usaha / Kelompok	1.050.000.000,00	714.455.910,00	714.455.910,00		DINAS PERIKANAN
	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	60 Pelaku Usaha	60 Pelaku Usaha	1.050.000.000,00	714.455.910,00	714.455.910,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Karang Anvar Pantai	DINAS PERIKANAN

19. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja				8.356.733.645,00	7.786.040.597,00	7.785.894.262,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7.958.883.664,00	7.486.795.577,00	7.478.649.242,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				7.958.883.664,00	7.486.795.577,00	7.478.649.242,00		
139	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja yang tersusun	100 %	100 %	70.000.000,00	34.999.580,00	34.999.580,00		
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja	1 dokumen	1 dokumen	70.000.000,00	34.999.580,00	34.999.580,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1.00 Dokumen	10 Dokumen	35.000.000,00	34.999.580,00	34.999.580,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	1.00 Orang	1.00 Orang	35.000.000,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
140	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang kompeten	95 %	95 %	198.327.400,00	199.412.350,00	199.385.170,00		
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	800 pencari kerja	800 pencari kerja	198.327.400,00	199.412.350,00	199.412.350,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	16.00 Orang	16.00 Orang	46.487.000,00	51.021.570,00	51.021.570,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	34.00 Unit	34.00 Unit	151.840.400,00	148.390.780,00	148.363.600,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
141	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang terserap	24.40 %	24.40 %	174.395.590,00	174.359.670,00	174.359.670,00		
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	cakupan tersedianya pelayanan antar kerja	1 kegiatan	1 kegiatan	114.395.790,00	114.366.370,00	114.366.370,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	7.00 Orang	7.00 Orang	4.999.660,00	4.999.780,00	4.999.780,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	200.00 Orang	200.00 Orang	19.995.770,00	19.981.160,00	19.981.160,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	1.00 Orang	10 Orang	29.979.720,00	29.974.600,00	29.974.600,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	60.00 Orang	60.00 Orang	59.420.640,00	59.410.830,00	59.410.830,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	jumlah pencari kerja yang terserap/ditempatkan	1300 pencari kerja	1300 pencari kerja	39.999.800,00	39.998.100,00	39.998.100,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	150.00 Orang	150.00 Orang	39.999.800,00	39.998.100,00	39.998.100,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMI (pra dan purna penempatan) di daerah kabupaten/kota yang terfasilitasi	6 pekerja	6 pekerja	20.000.000,00	19.995.200,00	19.995.200,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	7 Orang	7 Orang	10.000.000,00	9.999.920,00	9.999.920,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	2.00 Orang	2.00 Orang	5.000.000,00	4.998.820,00	4.998.820,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	2.00 Orang	2.00 Orang	5.000.000,00	4.996.460,00	4.996.460,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
14	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan	70 %	70 %	149.992.100,00	109.167.400,00	109.071.400,00		
2	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang menerapkan PP dan disahkan oleh dinas perindustrian dan tenaga kerja	20 perusahaan	20 perusahaan	32.404.720,00	16.994.000,00	16.994.000,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	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	2.00 Laporan	2.00 Laporan	32.404.720,00	16.994.000,00	16.898.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus yang terselesaikan melalui pencegahan dan perjanjian bersama	9 kasus	9 kasus	117.587.380,00	92.173.400,00	92.173.400,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	6.00 Perkara	6.00 Perkara	64.644.700,00	47.373.400,00	47.373.400,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	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	1.00 Perkara	1.00 Perkara	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	6.00 Lembaga	6.00 Lembaga	51.142.680,00	43.000.000,00	43.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
14 3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	100 %	100 %	7.366.168.574,00	6.968.856.577,00	6.960.833.422,00		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 dokumen	1 dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	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	0 Laporan	0 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah	2 layanan	2 layanan	6.621.878.332,00	6.358.854.329,00	6.358.854.329,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	714.00 Orang/bulan	46 Orang/bulan	6.541.902.332,00	6.278.928.329,00	6.278.928.329,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	79.976.000,00	79.926.000,00	79.926.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	2 Layanan	2 Layanan	28.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1.00 Orang	1.00 Orang	14.000.000,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.00 Orang	1.00 Orang	14.000.000,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	4 layanan	4 layanan	230.481.726,00	159.810.990,00	159.810.990,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10.00 Paket	10.00 Paket	19.999.606,00	19.999.320,00	19.999.320,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1.00 Paket	1 Paket	50.000.983,00	49.911.940,00	49.911.940,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40.00 Paket	108 Paket	101.029.137,00	49.999.160,00	49.999.160,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3.00 Paket	8 Paket	24.452.000,00	14.999.770,00	14.999.770,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.00 Laporan	6 Laporan	35.000.000,00	24.900.800,00	24.900.800,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset/BMD yang diadakan	5 aset	5 aset	98.065.000,00	92.304.270,00	92.304.270,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16.00 Unit	16.00 Unit	33.065.000,00	32.671.470,00	32.671.470,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.00 Unit	1.00 Unit	5.000.000,00	5.575.120,00	5.575.120,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11.00 Unit	11.00 Unit	60.000.000,00	54.057.680,00	54.057.680,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	2 layanan	2 layanan	204.000.000,00	175.800.000,00	175.800.000,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.00 Laporan	1.00 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00 Laporan	5 Laporan	200.000.000,00	170.000.000,00	162.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.00 Laporan	3 Laporan	2.000.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	41 aset	41 aset	182.743.516,00	182.086.988,00	182.086.988,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16.00 Unit	13 Unit	5.000.000,00	5.493.765,00	5.493.765,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	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	2.00 Unit	5 Unit	23.600.000,00	22.463.224,00	22.440.069,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.00 Unit	1 Unit	114.300.000,00	114.299.999,00	114.299.999,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5.00 Unit	5.00 Unit	39.843.516,00	39.830.000,00	39.830.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				397.849.981,00	299.245.020,00	307.245.020,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				397.849.981,00	299.245.020,00	307.245.020,00		
14	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan daya saing IKM yang difasilitasi	13.91 %	13.91 %	371.999.543,00	273.394.590,00	281.394.590,00		
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembangunan industri	3 Kegiatan	3 Kegiatan	371.999.543,00	273.394.590,00	273.394.590,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	2.00 Dokumen	3 Dokumen	12.000.000,00	12.019.400,00	20.019.400,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	69.999.543,00	70.162.580,00	70.162.580,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	290.000.000,00	191.212.610,00	191.212.610,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
14	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase izin usaha industri yang dipantau dan dianalisis	90 %	90 %	3.998.660,00	3.998.660,00	3.998.660,00		
5	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha industri yang dipantau dan dianalisis	423 Izin Usaha	423 Izin Usaha	3.998.660,00	3.998.660,00	3.998.660,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	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	12.00 Dokumen	2 Dokumen	3.998.660,00	3.998.660,00	3.998.660,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
14	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data perusahaan industri yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	46,12 %	46,12 %	21.851.778,00	21.851.770,00	21.851.770,00		
6	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi industri yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan	347 data	347 data	21.851.778,00	21.851.770,00	21.851.770,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	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	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	19.999.778,00	19.999.770,00	18.799.770,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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 Penvampaian Data ke SIINas	12.00 Dokumen	2 Dokumen	1.852.000,00	1.852.000,00	3.052.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

20. Sekretariat Daerah

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sekretariat Daerah				46.072.524.873,00	48.825.214.502,00	55.787.067.924,00		
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				46.072.524.873,00	48.825.214.502,00	55.787.067.924,00		
	SEKRETARIAT DAERAH				46.072.524.873,00	48.825.214.502,00	55.787.067.924,00		
147	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Prokopim Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi Indeks Reformasi dan Birokrasi Nilai SAKIP Nilai SAKIP Nilai IKM Nilai IKM	-	100 100 61 72 72 (BB) 83,59 83.59 persen (B)	28.729.732.737,00	30.225.725.526,00	36.348.113.278,00		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	-	2 layanan	16.853.379.049,00	17.444.244.677,00	17.444.244.677,00		SEKRETARIAT DAERAH
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	160.00 Orang/bulan	160.00 Orang/bulan	16.729.443.049,00	17.320.593.677,00	17.231.915.648,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	123.936.000,00	123.651.000,00	124.956.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	0,00	0,00	0,00		SEKRETARIAT DAERAH
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	1 Laporan Paket	0,00	0,00	8.000.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	SEKRETARIAT DAERAH
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	-	7 layanan	3.393.627.520,00	3.643.609.720,00	3.643.609.720,00		SEKRETARIAT DAERAH
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	74.989.850,00	74.985.590,00	74.985.590,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	46 Paket	46 Paket	408.642.550,00	408.640.330,00	449.725.220,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	99.999.370,00	99.999.050,00	121.998.510,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	2.349.995.750,00	2.349.995.750,00	3.968.493.450,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan	85 Laporan	450.000.000,00	699.989.000,00	1.801.103.340,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	1.558.766.102,00	1.979.937.731,00	1.979.937.731,00		SEKRETARIAT DAERAH
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	0 0	1.228.000.000,00	1.558.000.000,00	2.218.000.000,00	-	SEKRETARIAT DAERAH
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	68 Unit	68 Unit	281.051.000,00	421.937.731,00	1.048.439.533,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	49.715.102,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	-	3 layanan 4 layanan	3.787.763.320,00	3.932.761.000,00	3.932.761.000,00		SEKRETARIAT DAERAH
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	1.715.549.960,00	1.815.550.000,00	1.815.550.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	26 Laporan	26 Laporan	379.993.160,00	424.990.800,00	752.579.960,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan	1.687.720.200,00	1.687.720.200,00	1.688.425.400,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	-	15 jenis	1.375.190.257,00	1.524.022.002,00	1.524.022.002,00		SEKRETARIAT DAERAH

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21.00 Unit	21.00 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	140.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32.00 Unit	32.00 Unit	798.190.257,00	948.190.257,00	1.128.190.257,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12.00 Unit	12.00 Unit	37.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit	185.000.000,00	150.000.000,00	329.900.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit	305.000.000,00	350.831.745,00	920.822.215,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	3 layanan 4 layanan	465.000.000,00	541.113.837,00	541.113.837,00		SEKRETARIAT DAERAH
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.00 Orang/Bulan	2.00 Orang/Bulan	100.000.000,00	116.113.837,00	23.702.396,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	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	-	1 laporan Paket	0,00	0,00	40.000.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	SEKRETARIAT DAERAH
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.00 Orang	2.00 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	70.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.00 Orang/Bulan	2.00 Orang/Bulan	360.000.000,00	420.000.000,00	600.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Penyediaan Kebutuhan RT Jabatan dan Sekretariat	-	3 RT 3 Rumah Tangga	346.481.309,00	346.380.959,00	346.380.959,00		SEKRETARIAT DAERAH
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	298.931.309,00	298.830.959,00	778.829.829,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	47.550.000,00	47.550.000,00	81.481.750,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	Penataan Organisasi	Jumlah Perangkat yang telah melaksanakan Penataan Organisasi	-	30 PD dan 1 UOBK RSUKT	272.471.030,00	272.470.240,00	272.470.240,00		SEKRETARIAT DAERAH
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	60.00 Dokumen	60.00 Dokumen	49.999.860,00	49.999.860,00	49.999.860,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	45 Laporan	45 Laporan	114.500.000,00	114.499.830,00	114.499.580,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	82.984.740,00	82.984.380,00	82.984.380,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	19.986.430,00	19.986.170,00	19.986.160,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Layanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	3 layanan	677.054.150,00	541.185.360,00	541.185.360,00		SEKRETARIAT DAERAH
	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	1 Laporan	234.903.400,00	99.530.200,00	177.447.800,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	1 Laporan	249.989.150,00	249.649.560,00	249.649.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	1 Laporan	192.161.600,00	192.005.600,00	216.947.400,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
148	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase realisasi penyusunan Perda Nilai LPPD Persentase Hibah Bansos yang tersalurkan Penilaian Kota Peduli HAM dan RANHAM	-	100 4,3 95 Hijau persen persen (Cukup Peduli)	16.516.722.166,00	17.847.660.746,00	18.524.022.026,00		
	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Admintrasi Tata Pemerintahan	-	5 laporan dan penilaian	552.490.566,00	1.891.976.600,00	1.891.976.600,00		SEKRETARIAT DAERAH

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen	69.999.791,00	69.999.450,00	69.999.450,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	1.304.486.360,00	1.346.006.160,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	382.490.775,00	517.490.790,00	957.547.670,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah DokumenKebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	10 dokumen	14.871.943.900,00	14.776.060.526,00	14.776.060.526,00		SEKRETARIAT DAERAH
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	1 Dokumen	1.106.799.900,00	1.106.789.250,00	1.106.789.250,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	1 Dokumen	9.279.664.150,00	7.977.650.000,00	7.977.650.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	1 Dokumen	4.485.479.850,00	5.691.621.276,00	5.691.621.276,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	3 fasilitasi	747.287.700,00	834.623.620,00	834.623.620,00		SEKRETARIAT DAERAH
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	450 Dokumen	450 Dokumen	135.978.900,00	223.316.100,00	274.209.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	15.00 Kasus	15.00 Kasus	556.978.600,00	556.977.400,00	700.869.100,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	500 Dokumen	500 Dokumen	54.330.200,00	54.330.120,00	54.330.120,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerjasama dalam dan Luar Negeri	-	33 MOU	345.000.000,00	345.000.000,00	345.000.000,00		SEKRETARIAT DAERAH
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	40 Dokumen	40 Dokumen	335.000.000,00	335.000.000,00	335.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	5 Laporan	5 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
14 9	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase BUMD yang sehat Persentase Pemantauan Rumah Tangga yang teraliri air Bersih secara optimal Nilai IHK Persentase Realisasi Pembangunan Daerah	-	100 100 117 90 persen persen HK persen	826.069.970,00	751.828.230,00	914.932.620,00		
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah BUMD yang Sehat Jumlah Dokumen Inflasi Jumlah Laporan Pendapatan perkapita Masyarakat	-	1 dokumen 1 laporan 5 BUMD	325.750.000,00	251.799.180,00	251.799.180,00		SEKRETARIAT DAERAH
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	1 Dokumen	99.550.000,00	59.999.920,00	192.905.660,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan	12 Laporan	106.200.000,00	71.799.930,00	127.781.790,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.000.000,00	99.999.600,00	99.999.600,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	20.000.000,00	19.999.730,00	19.999.730,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	20 dokumen	91.391.460,00	91.391.030,00	91.391.030,00		SEKRETARIAT DAERAH
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	42.999.840,00	42.999.640,00	24.099.640,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	42.391.620,00	42.391.390,00	35.547.900,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Layanan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	2 layanan	336.928.510,00	336.639.090,00	336.639.090,00		SEKRETARIAT DAERAH
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	83.593.200,00	83.616.750,00	83.616.430,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	238.335.310,00	238.022.400,00	237.983.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	30 Orang	30 Orang	15.000.000,00	14.999.940,00	14.999.940,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-	-	72.000.000,00	71.998.930,00	71.998.930,00		SEKRETARIAT DAERAH
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	47.000.000,00	46.999.390,00	46.999.390,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	10.000.000,00	9.999.840,00	9.999.840,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	15.000.000,00	14.999.700,00	14.999.700,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH

21. Sekretariat DPRD

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sekretariat DPRD				39.784.292.636,00	44.941.551.272,00	51.647.898.752,00		
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				39.784.292.636,00	44.941.551.272,00	51.647.898.752,00		
	SEKRETARIAT DPRD				39.784.292.636,00	44.941.551.272,00	51.647.898.752,00		
150	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	25.148.087.316,00	25.734.847.412,00	25.962.674.192,00		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	5.324.390.868,00	5.546.310.025,00	5.546.310.025,00		SEKRETARIAT DPRD
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42.00 Orang/bulan	43.00 Orang/bulan	5.253.750.868,00	5.475.894.025,00	5.475.894.025,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11.00 Dokumen	12.00 Dokumen	70.640.000,00	70.416.000,00	70.416.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	0,00	49.940.950,00	49.940.950,00		SEKRETARIAT DPRD
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	113 Paket	0,00	49.940.950,00	49.940.950,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	606.325.123,00	1.164.653.707,00	1.164.653.707,00		SEKRETARIAT DPRD
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12.00 Paket	7.00 Paket	10.000.000,00	9.994.990,00	20.036.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3.00 Paket	27 Paket	40.525.123,00	627.526.597,00	627.526.597,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60.00 Paket	60.00 Paket	100.000.000,00	99.996.580,00	198.239.870,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9.00 Paket	8.00 Paket	200.000.000,00	199.986.840,00	199.986.840,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.00 Dokumen	4224 Dokumen	55.800.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.00 Laporan	4.00 Laporan	100.000.000,00	99.993.340,00	99.993.340,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.00 Laporan	2.00 Laporan	100.000.000,00	114.555.360,00	114.555.360,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	449.990.100,00	477.280.000,00	477.280.000,00		SEKRETARIAT DPRD
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.00 Laporan	2.00 Laporan	3.150.000,00	17.580.000,00	35.010.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	408.000.000,00	408.000.000,00	408.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4.00 Laporan	3 Laporan	27.840.100,00	45.700.000,00	126.330.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.00 Laporan	12.00 Laporan	11.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	197.468.270,00	323.704.353,00	323.704.353,00		SEKRETARIAT DPRD
	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	34.00 Unit	34.00 Unit	22.491.000,00	22.491.000,00	22.491.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6.00 Unit	6.00 Unit	124.977.270,00	173.851.630,00	195.334.110,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.00 Unit	1.00 Unit	50.000.000,00	127.361.723,00	127.361.723,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-	-	17.159.720.955,00	17.144.720.955,00	17.144.720.955,00		SEKRETARIAT DPRD
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30.00 Orang/Bulan	30.00 Orang/Bulan	16.422.980.955,00	16.422.980.955,00	16.422.980.955,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	120.00 Paket	150.00 Paket	646.740.000,00	631.740.000,00	631.740.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	30.00 Orang	30.00 Orang	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	Layanan Administrasi DPRD	-	-	-	1.410.192.000,00	1.028.237.422,00	1.028.237.422,00		SEKRETARIAT DPRD
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	175.00 Laporan	12.00 Laporan	1.410.192.000,00	1.028.237.422,00	1.028.237.422,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
15 1	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	-	-	14.636.205.320,00	19.206.703.860,00	25.685.224.560,00		
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Perda dan Peraturan DPRD yang dibentuk	-	5 perda	567.904.000,00	567.793.600,00	567.793.600,00		SEKRETARIAT DPRD
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5.00 Dokumen	5.00 Dokumen	567.904.000,00	567.793.600,00	997.045.200,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-	-	437.662.000,00	437.644.400,00	437.644.400,00		SEKRETARIAT DPRD
	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	-	1 Dokumen	0,00	0,00	436.364.400,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1.00 Dokumen	2.00 Dokumen	437.662.000,00	437.644.400,00	437.644.400,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-	-	651.132.000,00	650.975.800,00	650.975.800,00		SEKRETARIAT DPRD
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	375.492.000,00	375.369.360,00	375.369.360,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	275.640.000,00	275.606.440,00	275.606.440,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-	-	1.604.032.400,00	2.162.647.700,00	2.162.647.700,00		SEKRETARIAT DPRD
	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	452.881.000,00	452.794.200,00	696.968.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	2.00 Dokumen	1.00 Dokumen	428.151.400,00	987.452.000,00	987.452.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7.00 Orang	7.00 Orang	348.000.000,00	348.000.000,00	360.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	2.00 Dokumen	30 Dokumen	375.000.000,00	374.401.500,00	75.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-	-	1.200.000.000,00	640.450.000,00	640.450.000,00		SEKRETARIAT DPRD
	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3.00 Dokumen	2.00 Dokumen	1.200.000.000,00	640.450.000,00	1.280.900.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	Fasilitasi Tugas DPRD	-	-	-	10.175.474.920,00	14.747.192.360,00	14.747.192.360,00		SEKRETARIAT DPRD
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	52.00 Dokumen	1089.00 Dokumen	10.175.474.920,00	14.747.192.360,00	19.662.874.760,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	-	1 Dokumen	0,00	0,00	100.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD

22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan				7.620.623.527,00	8.288.236.223,00	8.478.453.583,00		
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				7.620.623.527,00	8.288.236.223,00	8.478.453.583,00		
	PERENCANAAN				7.358.343.017,00	7.617.594.922,00	7.807.812.282,00		
15 2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %	100 %	5.831.353.877,00	6.127.317.972,00	6.349.236.972,00		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	2 layanan	2 layanan	5.295.817.677,00	5.478.321.382,00	5.478.321.382,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38.00 Orang/bulan	38.00 Orang/bulan	5.241.331.677,00	5.423.835.382,00	5.423.835.382,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	54.486.000,00	54.486.000,00	54.486.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum	5 layanan	5 layanan	186.895.800,00	175.746.150,00	175.746.150,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	63.500.000,00	55.516.710,00	55.516.710,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	12.675.000,00	9.508.640,00	9.508.640,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	6 Laporan	28.000.000,00	28.000.000,00	38.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	75.720.800,00	75.720.800,00	176.632.980,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset/BMD yang diadakan	14 unit	32 unit	96.500.000,00	193.888.990,00	193.888.990,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	15 Unit	12.000.000,00	44.500.000,00	44.500.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.00 Unit	17 Unit	84.500.000,00	149.388.990,00	203.105.490,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	4 layanan	4 layanan	160.849.000,00	180.040.050,00	180.040.050,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.00 Laporan	12.00 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	126.216.000,00	145.407.050,00	167.341.050,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	2.133.000,00	2.133.000,00	2.425.320,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pemeliharaan aset/BMD	4 kegiatan	4 kegiatan	91.291.400,00	99.321.400,00	99.321.400,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	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	12.00 Unit	12.00 Unit	8.600.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	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	33.050.400,00	33.050.400,00	57.894.400,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.00 Unit	1.00 Unit	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit	21 Unit	20.641.000,00	28.671.000,00	38.891.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
15 3	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan daerah yang tepat waktu	100 %	100 %	734.800.070,00	697.496.160,00	700.794.520,00		
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan daerah yang tersusun dan terintegrasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran	3 dokumen	3 dokumen	633.000.070,00	600.886.760,00	600.886.760,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	4 Dokumen	4 Dokumen	473.000.000,00	472.875.000,00	472.875.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	9.950.000,00	9.950.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara	37.655.010,00	19.945.010,00	19.945.010,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara	19.919.250,00	18.769.250,00	18.769.250,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	2 Berita Acara	51.721.260,00	39.701.540,00	39.701.540,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen	40.704.550,00	39.645.960,00	39.645.960,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen data dan informasi pembangunan daerah	2 dokumen	2 dokumen	26.800.000,00	23.350.000,00	23.350.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	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	24.800.000,00	21.350.000,00	21.350.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	1 Buku	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	2 dokumen	2 dokumen	75.000.000,00	73.259.400,00	73.259.400,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	-	3 Kerja Sama	0,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	73.259.400,00	76.557.760,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
154	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi RPJMD, RKPD, RENSTRA dan Renja OPD	100 %	100 %	792.189.070,00	792.780.790,00	757.780.790,00		

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang konsisten dengan dokumen RPJMD, Renstra, RKPD, RKPD-P, Renja OPD dan Renja-P OPD	95 program	95 program	402.189.070,00	508.216.250,00	508.216.250,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	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)	22 Dokumen	22 Dokumen	109.999.940,00	109.999.920,00	109.999.920,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	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)	8 Dokumen	8 Dokumen	142.189.400,00	142.189.400,00	142.189.400,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	3 Laporan	149.999.730,00	256.026.930,00	256.026.930,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah program bidang perekonomian dan SDA yang konsisten dengan dokumen RPJMD, Renstra, RKPD, RKPD-P, Renja OPD dan Renja-P OPD	61 program	183 program	260.000.000,00	110.126.300,00	110.126.300,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12 Dokumen	5 Dokumen	70.400.000,00	37.014.840,00	37.014.840,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	12 Laporan	2 Laporan	59.600.000,00	21.759.680,00	21.759.680,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12 Dokumen	5 Dokumen	70.400.000,00	45.900.000,00	45.900.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	12 Laporan	2 Laporan	59.600.000,00	5.451.780,00	5.451.780,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	"Jumlah program bidang infrastruktur dan kewilayahan yang konsisten dengan dokumen RPJMD, Renstra, RKPD, RKPD-P, Renja OPD dan Renja-P OPD"	22 program	66 program	130.000.000,00	174.438.240,00	174.438.240,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	9 Dokumen	5 Dokumen	71.560.000,00	71.560.000,00	71.560.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	12 Laporan	9 Laporan	58.440.000,00	102.878.240,00	67.878.240,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				262.280.510,00	670.641.301,00	670.641.301,00		
15	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi rencana kelitbangan	100 %	100 %	262.280.510,00	670.641.301,00	670.641.301,00		
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	60.425.740,00	469.867.451,00	469.867.451,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	0 Dokumen	0 Dokumen	60.425.740,00	469.867.451,00	469.867.451,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Inovasi daerah yang dimanfaatkan	1 inovasi	1 inovasi	201.854.770,00	200.773.850,00	200.773.850,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	120.000.000,00	119.699.400,00	119.699.400,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	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	1.00 Laporan	1.00 Laporan	62.336.330,00	61.566.330,00	61.566.330,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	19.518.440,00	19.508.120,00	19.508.120,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1.00 Laporan	1.00 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

23. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah				73.977.604.268,00	78.509.324.189,00	77.416.960.348,00		
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				73.977.604.268,00	78.509.324.189,00	77.416.960.348,00		
	KEUANGAN				73.977.604.268,00	78.509.324.189,00	77.416.960.348,00		
15 6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	59.094.324.232,00	65.045.621.471,00	65.498.874.401,00		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	53.664.991.232,00	59.618.162.766,00	59.618.162.766,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1246 Orang/bulan	1246 Orang/bulan	52.762.481.232,00	58.631.606.766,00	58.159.020.516,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	902.510.000,00	986.556.000,00	986.556.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	1.105.000.000,00	1.028.699.230,00	1.028.699.230,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	18 Paket	20.000.000,00	20.000.040,00	20.000.040,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	32 Paket	10.000.000,00	10.002.130,00	10.002.130,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45 Paket	57 Paket	425.000.000,00	348.958.100,00	371.527.660,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	55.00 Paket	35 Paket	400.000.000,00	399.812.500,00	419.621.250,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.00 Laporan	12.00 Laporan	50.000.000,00	49.996.060,00	154.935.310,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105.00 Laporan	44 Laporan	200.000.000,00	199.930.400,00	356.100.160,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	192.250.000,00	280.437.230,00	280.437.230,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4.00 Unit	69 Unit	192.250.000,00	280.437.230,00	395.255.160,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	3.178.408.000,00	3.354.145.315,00	3.354.145.315,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3700.00 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	1.600.000.000,00	1.775.737.315,00	2.249.797.165,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	114.808.000,00	114.808.000,00	114.808.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	1.453.600.000,00	1.453.600.000,00	1.453.600.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	953.675.000,00	764.176.930,00	764.176.930,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	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	95.00 Unit	95.00 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5.00 Unit	5.00 Unit	193.500.000,00	204.128.530,00	214.504.610,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2.00 Unit	2.00 Unit	265.175.000,00	265.078.400,00	264.946.400,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.00 Unit	5 Unit	420.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	73 Unit	73 Unit	50.000.000,00	49.970.000,00	68.200.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
15	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-	-	8.476.322.800,00	8.466.554.380,00	6.559.013.850,00		
7	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-	-	2.062.680.000,00	2.351.247.000,00	2.351.247.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	30 Dokumen	30 Dokumen	92.000.000,00	91.999.780,00	91.999.780,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	30 Dokumen	30 Dokumen	92.000.000,00	91.999.780,00	91.999.780,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	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	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	717.740.000,00	740.446.000,00	740.446.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	717.740.000,00	740.446.000,00	740.446.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	165.000.000,00	386.070.960,00	386.070.960,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	103.000.000,00	175.146.000,00	255.135.200,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	125.200.000,00	125.138.480,00	195.138.400,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-	-	526.500.000,00	507.800.240,00	507.800.240,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	120.000.000,00	143.409.640,00	191.189.090,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	50.000.000,00	49.913.200,00	49.913.200,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	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	50.000.000,00	49.984.000,00	88.968.200,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan 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)	2.00 Laporan	2.00 Laporan	137.000.000,00	136.995.000,00	136.995.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	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	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	66.000.000,00	24.000.000,00	39.550.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	128.00 Orang	128.00 Orang	103.500.000,00	103.498.400,00	143.666.600,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-	-	887.142.800,00	607.507.140,00	607.507.140,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	37 Laporan	37 Laporan	100.000.000,00	68.999.840,00	68.999.840,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	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	3 Dokumen	3 Dokumen	90.400.000,00	59.985.600,00	59.974.200,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan	38 Laporan	38 Laporan	358.522.800,00	308.522.200,00	308.522.200,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi							PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	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	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	150.000.000,00	99.999.940,00	99.999.840,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	30.000.000,00	29.999.820,00	29.999.820,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	10.000.000,00	9.999.860,00	9.999.860,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	96 Orang	96 Orang	100.600.000,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	6 Lembaga	8 Lembaga	47.620.000,00	29.999.880,00	29.999.880,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1.00 Laporan	1.00 Laporan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	2.800.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
15 8	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-	-	3.462.405.060,00	2.763.208.100,00	2.977.110.180,00		
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	-	3.462.405.060,00	2.763.208.100,00	2.763.208.100,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	399.998.200,00	216.688.000,00	216.688.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	49.977.600,00	19.990.000,00	19.990.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	99.985.100,00	39.998.200,00	39.998.200,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	150.000.000,00	99.997.600,00	99.997.600,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan	378.894.200,00	708.299.800,00	708.284.200,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	262.500.000,00	62.492.400,00	85.709.200,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1.00 Laporan	1.00 Laporan	536.409.440,00	417.834.440,00	417.807.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	3.00 Laporan	3.00 Laporan	465.662.520,00	350.334.320,00	453.923.920,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	176.500.540,00	179.740.540,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	4 Laporan	234.240.000,00	108.914.800,00	192.813.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1.00 Laporan	1.00 Laporan	634.738.000,00	562.158.000,00	562.158.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
159	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	2.944.552.176,00	2.233.940.238,00	2.381.961.917,00		
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	-	2.944.552.176,00	2.233.940.238,00	2.233.940.238,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	6.00 Laporan	6.00 Laporan	505.000.000,00	233.496.050,00	333.495.860,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2.00 Unit	8 Unit	402.000.000,00	256.998.000,00	256.998.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1000.00 Laporan	1000.00 Laporan	500.000.000,00	470.458.205,00	470.458.205,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	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	200.00 Obyek Pajak	200.00 Obyek Pajak	326.802.176,00	209.786.040,00	209.786.040,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	160.800.000,00	99.993.880,00	248.322.680,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	500.00 Dokumen	500.00 Dokumen	669.950.000,00	660.227.400,00	660.221.400,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	100.00 Dokumen	100 Dokumen	85.000.000,00	79.999.960,00	79.999.960,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	295.000.000,00	222.980.703,00	122.679.772,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia				20.754.521.527,00	19.409.036.804,00	19.737.299.924,00		
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				20.754.521.527,00	19.409.036.804,00	19.737.299.924,00		
	KEPEGAWAIAN				18.904.521.527,00	17.541.796.404,00	17.908.608.124,00		
160	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	-	100 Persen	18.067.621.017,00	16.412.384.654,00	16.545.008.714,00		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	-	3 layanan	17.828.221.017,00	16.132.854.419,00	16.132.854.419,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62.00 Orang/bulan	45 Orang/bulan	7.290.786.017,00	7.582.091.717,00	7.582.091.717,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48.00 Dokumen	48 Dokumen	10.537.435.000,00	8.550.762.702,00	8.579.562.702,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	6.050.000,00	0,00	0,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	70.00 Paket	70.00 Paket	1.050.000,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	-	6 layanan	133.037.000,00	181.781.015,00	181.781.015,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	84.00 Paket	1 Paket	1.996.000,00	1.991.340,00	1.991.340,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8.00 Paket	10 Paket	30.000.000,00	68.585.200,00	161.811.770,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	102.00 Paket	3 Paket	51.041.000,00	51.788.280,00	57.521.710,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	21400 Paket	6 Paket	10.000.000,00	14.429.995,00	19.294.055,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.00 Laporan	6 Laporan	40.000.000,00	44.986.200,00	44.986.200,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	-	2 layanan	66.408.000,00	64.000.000,00	64.000.000,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.00 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00 Laporan	12 Laporan	61.408.000,00	61.400.000,00	61.400.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah	-	3 layanan	33.905.000,00	33.749.220,00	33.749.220,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15.00 Unit	9 Unit	4.098.000,00	4.098.000,00	4.098.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	2.00 Unit	2 Unit	19.989.000,00	19.956.220,00	19.956.220,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35.00 Unit	14 Unit	9.818.000,00	9.695.000,00	9.695.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
16 1	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase layanan kepegawaian daerah	-	100 Persen	836.900.510,00	1.129.411.750,00	1.363.599.410,00		
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah layanan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian asn	-	5 layanan	227.216.910,00	183.026.000,00	183.026.000,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	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	2579.00 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	29.954.200,00	29.954.200,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2700.00 Dokumen	1 Dokumen	64.441.200,00	64.418.600,00	258.515.250,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	84.00 Dokumen	80 Dokumen	50.000.000,00	48.693.200,00	27.377.600,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2958.00 Dokumen	2726 Dokumen	65.575.710,00	22.760.000,00	22.760.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	2958.00 Laporan	2726 Laporan	17.200.000,00	17.200.000,00	17.200.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah layanan mutasi dan promosi ASN	-	3 layanan	375.000.000,00	374.881.750,00	374.881.750,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	30.00 Dokumen	20 Dokumen	35.000.000,00	34.978.400,00	24.325.600,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	500.00 Dokumen	350 Dokumen	40.000.000,00	39.909.200,00	26.779.600,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	0 Dokumen	3 Dokumen	300.000.000,00	299.994.150,00	500.636.200,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah layanan pengembangan kompetensi ASN	-	1 layanan	30.000.000,00	366.847.200,00	366.847.200,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	85.00 Orang	82 Orang	30.000.000,00	366.847.200,00	213.960.560,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah layanan ASN yang menyelesaikan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	-	5 layanan	204.683.600,00	204.656.800,00	204.656.800,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2.00 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	49.989.600,00	49.989.600,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2530.00 Laporan	2726 Laporan	49.683.600,00	49.682.400,00	49.682.400,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	50.00 Orang	71 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1.00 Orang	8 Orang	25.000.000,00	24.992.000,00	62.425.600,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	4.00 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	29.992.800,00	29.992.800,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				1.850.000.000,00	1.867.240.400,00	1.828.691.800,00		
16 2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pegawai yang mengikuti diklat sesuai jabatannya	-	100 Persen	1.850.000.000,00	1.867.240.400,00	1.828.691.800,00		
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah layanan untuk ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknik	-	1 layanan	1.850.000.000,00	1.867.240.400,00	1.867.240.400,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	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	80.00 Laporan	841 Laporan	1.850.000.000,00	1.867.240.400,00	1.828.691.800,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

25. Inspektorat

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Inspektorat				7.742.016.200,00	7.858.972.686,00	8.653.856.416,00		
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				7.742.016.200,00	7.858.972.686,00	8.653.856.416,00		
	INSPEKTORAT DAERAH				7.742.016.200,00	7.858.972.686,00	8.653.856.416,00		
163	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	-	100 persen	5.440.300.000,00	5.439.365.496,00	6.300.337.146,00		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	-	2 layanan	4.837.500.000,00	4.836.626.256,00	4.836.626.256,00		INSPEKTORAT
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	36 Orang/bulan	4.785.000.000,00	4.784.130.756,00	5.499.145.756,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	52.500.000,00	52.495.500,00	57.366.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	-	6 layanan	212.000.000,00	211.880.340,00	211.880.340,00		INSPEKTORAT
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5.00 Paket	3.00 Paket	4.000.000,00	3.960.770,00	7.957.120,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6.00 Paket	8 Paket	98.000.000,00	97.986.710,00	129.025.970,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40.00 Paket	45.00 Paket	45.000.000,00	44.999.540,00	45.128.570,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5.00 Paket	6.00 Paket	15.000.000,00	14.999.720,00	14.999.720,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.00 Laporan	42 Laporan	50.000.000,00	49.933.600,00	313.964.300,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	-	2 layanan	74.300.000,00	74.600.000,00	74.600.000,00		INSPEKTORAT
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50.00 Laporan	50.00 Laporan	4.300.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	70.000.000,00	70.000.000,00	61.884.700,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	-	7 jenis	316.500.000,00	316.258.900,00	316.258.900,00		INSPEKTORAT
	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	1.00 Unit	1.00 Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7.00 Unit	7.00 Unit	65.000.000,00	64.983.900,00	77.480.010,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4.00 Unit	70.00 Unit	50.000.000,00	49.795.000,00	37.285.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.00 Unit	1.00 Unit	200.000.000,00	199.980.000,00	50.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
164	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelenggaraan pengawasan yang optimal Persentase penyelenggaraan pengawasan yang optimal	-	100 100 % persen	1.766.491.000,00	1.884.613.990,00	1.688.072.270,00		
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah pengawasan internal yang terlaksana	-	1 kegiatan 4 kegiatan	1.400.000.000,00	1.399.668.990,00	1.399.668.990,00		INSPEKTORAT
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10.00 Laporan	12.00 Laporan	100.000.000,00	99.960.000,00	99.960.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	30.00 Laporan	32.00 Laporan	750.000.000,00	749.870.000,00	787.850.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	50.00 Laporan	51.00 Laporan	150.000.000,00	149.940.000,00	70.890.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	15.00 Laporan	14.00 Laporan	150.000.000,00	149.940.000,00	197.750.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	10.00 Kesepakatan	10.00 Kesepakatan	150.000.000,00	149.998.990,00	92.708.990,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	32.00 Dokumen	34.00 Dokumen	100.000.000,00	99.960.000,00	101.960.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu yang terlaksana	-	2 kegiatan	366.491.000,00	484.945.000,00	484.945.000,00		INSPEKTORAT
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	10.00 Laporan	10.00 Laporan	150.000.000,00	149.985.000,00	100.246.400,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	5.00 Laporan	10.00 Laporan	216.491.000,00	334.960.000,00	236.706.880,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
16 5	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase perumusan kebijakan teknis dan pendampingan pengawasan yang terlaksana	-	100 persen	535.225.200,00	534.993.200,00	665.447.000,00		
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-	-	-	310.225.200,00	310.188.400,00	310.188.400,00		INSPEKTORAT
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	30.00 Rekomendasi	32.00 Rekomendasi	50.000.000,00	49.980.000,00	49.980.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2.00 Rekomendasi	2.00 Rekomendasi	260.225.200,00	260.208.400,00	383.462.200,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah pendampingan dan asistensi	-	4 kegiatan	225.000.000,00	224.804.800,00	224.804.800,00		INSPEKTORAT
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	30.00 perangkat daerah	30.00 perangkat daerah	40.000.000,00	39.997.980,00	47.197.980,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	13.00 perangkat daerah	1.00 perangkat daerah	100.000.000,00	99.993.600,00	99.993.600,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	50.000.000,00	49.963.220,00	49.963.220,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1.00 perangkat daerah	1.00 perangkat daerah	35.000.000,00	34.850.000,00	34.850.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT

26. Kecamatan Tarakan Tengah

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kecamatan Tarakan Tengah				13.736.860.988,00	15.074.692.616,00	15.482.881.705,00		
	UNSUR KEWILAYAHAN				13.736.860.988,00	15.074.692.616,00	15.482.881.705,00		
	KECAMATAN				13.736.860.988,00	15.074.692.616,00	15.482.881.705,00		
16 6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	-	100 persen	10.027.761.028,00	10.189.523.796,00	10.197.712.995,00		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	-	2 layanan	8.854.024.917,00	9.073.195.860,00	9.073.195.860,00		KECAMATAN TARAKAN TENGAH
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	78 Orang/bulan	8.695.798.917,00	8.915.262.360,00	8.931.215.540,00	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN TENGAH
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	158.226.000,00	157.933.500,00	116.526.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN TENGAH
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	-	6 layanan	118.156.440,00	118.064.080,00	118.064.080,00		KECAMATAN TARAKAN TENGAH
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	10.500.000,00	10.495.040,00	10.495.040,00	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN TENGAH
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	38 Paket	38 Paket	52.486.680,00	52.485.080,00	52.485.080,00	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN TENGAH
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	30.169.760,00	30.169.760,00	30.169.760,00	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN TENGAH
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN TENGAH
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	14.914.200,00	33.307.600,00	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN TENGAH
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Aset/BMD yang diadakan	-	9 Unit	103.026.925,00	60.711.110,00	60.711.110,00		KECAMATAN TARAKAN TENGAH

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	9 Unit	103.026.925,00	60.711.110,00	132.739.680,00	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN TENGAH
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	-	3 layanan	478.552.760,00	478.552.760,00	478.552.760,00		KECAMATAN TARAKAN TENGAH
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	6 Laporan	3.780.000,00	3.780.000,00	3.780.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN TENGAH
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	305.000.000,00	305.000.000,00	289.143.549,00	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN TENGAH
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	169.772.760,00	169.772.760,00	124.340.760,00	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN TENGAH
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	-	17 jenis 61 unit	473.999.986,00	458.999.986,00	458.999.986,00		KECAMATAN TARAKAN TENGAH
	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	13 Unit	13 Unit	13.999.986,00	13.999.986,00	13.999.986,00	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN TENGAH
	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	85.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN TENGAH
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	7 Unit	375.000.000,00	375.000.000,00	379.510.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN TENGAH
16 7	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	-	100 persen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Kegiatan Pemerintahan yang dilimpahkan	-	1 kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		KECAMATAN TARAKAN TENGAH
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Sebengkok	KECAMATAN TARAKAN TENGAH

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
168	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	-	100 persen	3.345.400.000,00	4.521.482.690,00	4.921.482.580,00		
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	3 jenis kegiatan	1.214.000.000,00	2.390.082.690,00	2.390.082.690,00		KECAMATAN TARAKAN TENGAH
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.00 Lembaga Kemasyarakatan	6.00 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	39.999.880,00	39.999.880,00	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN TENGAH
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN TENGAH
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	33 Pokmas / Ormas	33 Pokmas / Ormas	424.000.000,00	1.600.082.810,00	1.607.082.700,00	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN TENGAH
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	2 jenis kegiatan	2.131.400.000,00	2.131.400.000,00	2.131.400.000,00		KECAMATAN TARAKAN TENGAH
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3.00 Lembaga Kemasyarakatan	3.00 Lembaga Kemasyarakatan	2.131.400.000,00	2.131.400.000,00	2.524.400.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN TENGAH
169	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	100 Persen	30.000.000,00	29.986.330,00	29.986.330,00		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	2 kegiatan	5.000.000,00	4.996.330,00	4.996.330,00		KECAMATAN TARAKAN TENGAH
	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	2.00 Laporan	2.00 Laporan	5.000.000,00	4.996.330,00	4.996.330,00	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN TENGAH
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan	-	1 kegiatan	25.000.000,00	24.990.000,00	24.990.000,00		KECAMATAN TARAKAN TENGAH
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	24.990.000,00	24.990.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN TENGAH

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia							
170	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	100 persen	283.699.960,00	283.699.800,00	283.699.800,00		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	2 jenis kegiatan	283.699.960,00	283.699.800,00	283.699.800,00		KECAMATAN TARAKAN TENGAH
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	40.00 Orang	40.00 Orang	278.699.960,00	278.699.800,00	278.699.800,00	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN TENGAH
	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20 Laporan	20 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN TENGAH

27. Kecamatan Tarakan Barat

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kecamatan Tarakan Barat				13.897.544.803,00	14.935.138.494,00	15.472.683.504,00		
	UNSUR KEWILAYAHAN				13.897.544.803,00	14.935.138.494,00	15.472.683.504,00		
	KECAMATAN				13.897.544.803,00	14.935.138.494,00	15.472.683.504,00		
17 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi	-	100 persen	10.175.382.485,00	10.732.536.124,00	10.786.063.224,00		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	-	2 layanan	9.254.984.481,00	9.761.724.379,00	9.761.724.379,00		KECAMATAN TARAKAN BARAT
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/bulan	80 Orang/bulan	9.101.745.981,00	9.608.485.879,00	9.608.485.879,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN BARAT
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	153.238.500,00	153.238.500,00	104.196.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN BARAT
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian	-	1 layanan	0,00	0,00	0,00		KECAMATAN TARAKAN BARAT
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	1 Unit	0,00	0,00	6.000.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Balik	KECAMATAN TARAKAN BARAT
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	-	5 layanan	114.999.996,00	121.537.620,00	121.537.620,00		KECAMATAN TARAKAN BARAT
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	9 Paket	5.000.000,00	4.994.950,00	4.994.950,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN BARAT
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	76 Paket	55 Paket	59.999.996,00	66.629.370,00	93.828.060,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN BARAT
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	25.000.000,00	24.999.900,00	29.103.400,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN BARAT
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN BARAT
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	5 Laporan	15.000.000,00	14.913.400,00	14.913.400,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN BARAT

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset/BMD yang diadakan	-	31 Unit	90.622.083,00	130.287.950,00	130.287.950,00		KECAMATAN TARAKAN BARAT
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11 Unit	20 Unit	59.928.663,00	89.363.400,00	138.020.810,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN BARAT
	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	11 Unit	30.693.420,00	40.924.550,00	40.924.550,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN BARAT
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	-	3 layanan	344.000.000,00	344.000.000,00	344.000.000,00		KECAMATAN TARAKAN BARAT
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN BARAT
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00 Laporan	12 Laporan	255.500.000,00	255.500.000,00	260.500.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN BARAT
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	87.000.000,00	87.000.000,00	87.000.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN BARAT
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	-	136 Unit	370.775.925,00	374.986.175,00	374.986.175,00		KECAMATAN TARAKAN BARAT
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	39.00 Unit	40 Unit	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN BARAT
	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	18 Unit	84.005.925,00	87.196.175,00	87.196.175,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN BARAT
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	250.000.000,00	235.000.000,00	235.000.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN BARAT
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	48 Unit	16.270.000,00	26.980.000,00	35.540.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN BARAT

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	26 Unit	7.500.000,00	12.810.000,00	15.860.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN BARAT
17 2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tercapainya kinerja pemberdayaan masyarakat kelurahan	-	100 persen	3.440.679.060,00	3.921.126.610,00	4.405.144.520,00		
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	3 jenis kegiatan	1.139.379.060,00	1.619.826.610,00	1.619.826.610,00		KECAMATAN TARAKAN BARAT
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	40.379.060,00	40.379.060,00	40.379.060,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN BARAT
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Tarakan Barat, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN BARAT
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	52 Pokmas / Ormas	52 Pokmas / Ormas	349.000.000,00	829.447.550,00	854.465.460,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN BARAT
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	1 jenis kegiatan	2.301.300.000,00	2.301.300.000,00	2.301.300.000,00		KECAMATAN TARAKAN BARAT
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	2.301.300.000,00	2.301.300.000,00	2.760.300.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN BARAT
17 3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tarakan Barat	-	100 Persen	30.000.000,00	29.992.660,00	29.992.660,00		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	1 Jenis Kegiatan	5.000.000,00	4.992.660,00	4.992.660,00		KECAMATAN TARAKAN BARAT

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1.00 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	4.992.660,00	4.992.660,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN BARAT
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	1 jenis kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00		KECAMATAN TARAKAN BARAT
	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	5 Laporan	5 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN BARAT
17 4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	100 persen	251.483.258,00	251.483.100,00	251.483.100,00		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	2 jenis kegiatan	251.483.258,00	251.483.100,00	251.483.100,00		KECAMATAN TARAKAN BARAT
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50.00 Orang	50.00 Orang	246.483.258,00	246.483.100,00	246.483.100,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN BARAT
	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	22 Laporan	22 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN BARAT

28. Kecamatan Tarakan Timur

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kecamatan Tarakan Timur				14.808.979.250,00	17.137.672.991,00	17.477.558.401,00		
	UNSUR KEWILAYAHAN				14.808.979.250,00	17.137.672.991,00	17.477.558.401,00		
	KECAMATAN				14.808.979.250,00	17.137.672.991,00	17.477.558.401,00		
17 5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	12.659.512.830,00	13.232.649.631,00	13.232.535.041,00		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	11.707.501.000,00	12.007.187.241,00	12.007.187.241,00		KECAMATAN TARAKAN TIMUR
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 Orang/bulan	95 Orang/bulan	11.500.000.000,00	11.799.746.241,00	11.799.746.241,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN TIMUR
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	207.501.000,00	207.441.000,00	123.636.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN TIMUR
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	205.438.820,00	450.692.200,00	450.692.200,00		KECAMATAN TARAKAN TIMUR
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3.00 Paket	8 Paket	4.992.320,00	4.989.460,00	4.989.460,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN TIMUR
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5.00 Paket	4 Paket	72.000.000,00	323.774.400,00	383.299.310,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN TIMUR
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	55.00 Paket	8 Paket	74.447.100,00	68.053.540,00	68.053.540,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN TIMUR
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5.00 Paket	8 Paket	24.999.400,00	24.999.400,00	24.999.400,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN TIMUR
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.00 Laporan	8 Laporan	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN TIMUR
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.00 Laporan	5 Laporan	15.000.000,00	14.875.400,00	14.875.400,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN TIMUR

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	12.380.510,00	9.805.510,00	9.805.510,00		KECAMATAN TARAKAN TIMUR
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7.00 Unit	4 Unit	10.000.000,00	9.805.510,00	9.805.510,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN TIMUR
	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	2.380.510,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN TIMUR
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	400.438.000,00	431.261.280,00	431.261.280,00		KECAMATAN TARAKAN TIMUR
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.00 Laporan	315 Laporan	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN TIMUR
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00 Laporan	4 Laporan	250.000.000,00	280.823.280,00	280.823.280,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN TIMUR
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	147.288.000,00	147.288.000,00	147.288.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN TIMUR
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	333.754.500,00	333.703.400,00	333.703.400,00		KECAMATAN TARAKAN TIMUR
	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	70.00 Unit	70.00 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN TIMUR
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16.00 Unit	13 Unit	39.823.400,00	39.823.400,00	63.988.900,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN TIMUR
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.00 Unit	2.00 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN TIMUR
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28.00 Unit	36 Unit	23.931.100,00	23.880.000,00	23.880.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN TIMUR

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
176	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	1.807.800.000,00	3.563.374.290,00	3.903.374.290,00		
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	50.000.000,00	1.805.574.290,00	1.805.574.290,00		KECAMATAN TARAKAN TIMUR
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9.00 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	49.998.910,00	49.998.910,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN TIMUR
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	21 Unit	0,00	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN TIMUR
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	7 Pokmas / Ormas	0,00	705.575.380,00	712.575.380,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN TIMUR
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	-	1.757.800.000,00	1.757.800.000,00	1.757.800.000,00		KECAMATAN TARAKAN TIMUR
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3.00 Lembaga Kemasyarakatan	3.00 Lembaga Kemasyarakatan	1.757.800.000,00	1.757.800.000,00	2.090.800.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN TIMUR
177	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	45.000.000,00	44.982.660,00	44.982.660,00		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	10.000.000,00	9.992.660,00	9.992.660,00		KECAMATAN TARAKAN TIMUR
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	10.000.000,00	9.992.660,00	9.992.660,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN TIMUR
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	-	35.000.000,00	34.990.000,00	34.990.000,00		KECAMATAN TARAKAN TIMUR
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundano-Undaanan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tuqas dan Fungsinya di	1.00 Laporan	1.00 Laporan	35.000.000,00	34.990.000,00	34.990.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN TIMUR

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia							
17 8	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	296.666.420,00	296.666.410,00	296.666.410,00		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	296.666.420,00	296.666.410,00	296.666.410,00		KECAMATAN TARAKAN TIMUR
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	218.00 Orang	218.00 Orang	286.666.420,00	286.666.410,00	286.666.410,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN TIMUR
	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10.00 Laporan	10.00 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN TIMUR

29. Kecamatan Tarakan Utara

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kecamatan Tarakan Utara				8.408.267.172,00	9.466.246.804,00	9.640.347.714,00		
	UNSUR KEWILAYAHAN				8.408.267.172,00	9.466.246.804,00	9.640.347.714,00		
	KECAMATAN				8.408.267.172,00	9.466.246.804,00	9.640.347.714,00		
179	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	-	100 Persen	7.379.658.172,00	7.528.165.294,00	7.541.266.554,00		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Diselesaikan Tepat Waktu	-	2 layanan	6.927.669.310,00	7.030.668.872,00	7.030.668.872,00		KECAMATAN TARAKAN UTARA
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	53 Orang/bulan	6.797.745.310,00	6.900.744.872,00	6.900.744.872,00	Kota Tarakan, Tarakan Utara, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN UTARA
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	19.00 Dokumen	10 Dokumen	129.924.000,00	129.924.000,00	84.726.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Utara, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN UTARA
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Yang Terlaksana	-	6 layanan	159.000.000,00	157.531.830,00	157.531.830,00		KECAMATAN TARAKAN UTARA
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4.00 Paket	4.00 Paket	10.000.000,00	9.994.380,00	9.994.380,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN UTARA
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket	15 Paket	80.000.000,00	79.000.000,00	124.099.260,00	Kota Tarakan, Tarakan Utara, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN UTARA
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60.00 Paket	60.00 Paket	33.000.000,00	32.996.390,00	32.996.390,00	Kota Tarakan, Tarakan Utara, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN UTARA
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4.00 Paket	4.00 Paket	15.000.000,00	14.999.660,00	14.999.660,00	Kota Tarakan, Tarakan Utara, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN UTARA
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.00 Laporan	4 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Utara, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN UTARA

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.00 Laporan	3 Laporan	15.000.000,00	14.541.400,00	14.541.400,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN UTARA
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Yang Tersedia	-	4 layanan	222.215.442,00	249.195.442,00	249.195.442,00		KECAMATAN TARAKAN UTARA
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Utara, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN UTARA
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	135.215.442,00	162.215.442,00	175.415.442,00	Kota Tarakan, Tarakan Utara, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN UTARA
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	25.000.000,00	24.980.000,00	24.980.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Utara, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN UTARA
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	57.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Utara, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN UTARA
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	-	9 Unit	70.773.420,00	90.769.150,00	90.769.150,00		KECAMATAN TARAKAN UTARA
	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	33.00 Unit	33.00 Unit	10.773.420,00	10.773.420,00	10.773.420,00	Kota Tarakan, Tarakan Utara, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN UTARA
	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	9.00 Unit	9.00 Unit	60.000.000,00	79.995.730,00	79.995.730,00	Kota Tarakan, Tarakan Utara, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN UTARA
180	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	-	100 persen	797.500.000,00	1.706.994.210,00	1.867.993.860,00		
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	3 kegiatan	25.000.000,00	934.494.210,00	934.494.210,00		KECAMATAN TARAKAN UTARA
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum	4.00 Lembaga Kemasyarakatan	4.00 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	24.999.990,00	24.999.990,00	Kota Tarakan, Tarakan Utara, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN UTARA

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	9 Unit	0,00	450.000.000,00	450.000.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Utara, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN UTARA
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	26 Pokmas / Ormas	0,00	459.494.220,00	464.493.870,00	Kota Tarakan, Tarakan Utara, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN UTARA
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	1 layanan	772.500.000,00	772.500.000,00	772.500.000,00		KECAMATAN TARAKAN UTARA
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	217 Lembaga Kemasyarakatan	217 Lembaga Kemasyarakatan	772.500.000,00	772.500.000,00	928.500.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Utara, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN UTARA
181	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tarakan Utara	-	100 persen	21.000.000,00	20.978.440,00	20.978.440,00		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	1 kegiatan	6.000.000,00	5.988.440,00	5.988.440,00		KECAMATAN TARAKAN UTARA
	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	3.00 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	5.988.440,00	5.988.440,00	Kota Tarakan, Tarakan Utara, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN UTARA
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	1 kegiatan	15.000.000,00	14.990.000,00	14.990.000,00		KECAMATAN TARAKAN UTARA
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan	3.00 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	14.990.000,00	14.990.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Utara, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN UTARA

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia							
18 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	100 persen	210.109.000,00	210.108.860,00	210.108.860,00		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	2 kegiatan	210.109.000,00	210.108.860,00	210.108.860,00		KECAMATAN TARAKAN UTARA
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	40.00 Orang	40.00 Orang	195.109.000,00	195.108.860,00	195.108.860,00	Kota Tarakan, Tarakan Utara, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN UTARA
	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	15.00 Laporan	10 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Utara, Semua Kel/Desa	KECAMATAN TARAKAN UTARA

30. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				35.773.218.125,00	24.573.628.150,00	24.894.689.874,00		
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				35.773.218.125,00	24.573.628.150,00	24.894.689.874,00		
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				35.773.218.125,00	24.573.628.150,00	24.894.689.874,00		
183	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	-	100 Persen	3.085.643.775,00	3.255.168.970,00	3.430.908.104,00		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	-	2 layanan	2.911.932.995,00	3.083.335.580,00	3.083.335.580,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23.00 Orang/bulan	23.00 Orang/bulan	2.850.171.995,00	3.025.219.580,00	3.163.407.384,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	5 Dokumen	61.761.000,00	58.116.000,00	58.116.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	-	6 layanan	60.790.780,00	60.743.560,00	60.743.560,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5.00 Paket	8.00 Paket	2.987.220,00	2.991.270,00	2.991.270,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12.00 Paket	16.00 Paket	1.992.200,00	1.989.140,00	1.989.140,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	26.00 Paket	35.00 Paket	16.122.000,00	16.120.010,00	16.120.010,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3.00 Paket	4.00 Paket	9.689.360,00	9.686.060,00	9.686.060,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	5 Laporan	0,00	0,00	2.655.070,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	15.00 Laporan	7.00 Laporan	30.000.000,00	29.957.080,00	29.957.080,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset/BMD yang diadakan	-	24 unit	33.000.000,00	32.411.190,00	32.411.190,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	29.00 Unit	10.00 Unit	12.000.000,00	11.634.370,00	13.999.370,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9.00 Unit	2.00 Unit	21.000.000,00	20.776.820,00	46.268.080,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	-	3 layanan	59.420.000,00	59.140.000,00	59.140.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	180 Laporan	180 Laporan	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	56.120.000,00	56.120.000,00	63.160.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4.00 Laporan	2.00 Laporan	1.500.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	-	35 unit	20.500.000,00	19.538.640,00	19.538.640,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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	6.000.000,00	5.078.640,00	5.078.640,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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	12.00 Unit	12.00 Unit	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10.00 Unit	2.00 Unit	1.500.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
184	PROGRAM PenguATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase capaian kinerja penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	100 persen	1.535.160.000,00	1.535.157.630,00	1.616.533.730,00		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah kegiatan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilaksanakan	-	10 kegiatan	1.535.160.000,00	1.535.157.630,00	1.535.157.630,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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	10.00 Orang	8530.00 Orang	1.505.160.000,00	1.049.392.710,00	1.130.552.810,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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	200 Orang	230 Orang	30.000.000,00	29.999.670,00	29.999.670,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	-	76 Orang	0,00	455.765.250,00	455.981.250,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
185	PROGRAM Peningkatan PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase partai politik yang berperan dalam pembangunan nasional	-	100 persen	29.334.414.350,00	17.634.767.680,00	17.689.714.170,00		
	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	JumJumlah partai politik yang berperan dalam pembangunan nasional	-	12 parpol	29.334.414.350,00	17.634.767.680,00	17.634.767.680,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	180 Orang	180 Orang	29.312.914.350,00	17.613.267.800,00	17.668.214.290,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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	7.00 Orang	7.00 Orang	21.500.000,00	0,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	12 Laporan	0,00	21.499.880,00	21.499.880,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
186	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase ormas yang aktif	-	90 persen	1.528.000.000,00	1.652.999.430,00	1.661.999.430,00		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Ormas yang diberdayakan dan diawasi	-	120 ormas	1.528.000.000,00	1.652.999.430,00	1.652.999.430,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	100.00 Orang	1195.00 Orang	1.508.000.000,00	1.632.999.750,00	1.632.999.750,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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	3 Laporan	3 Laporan	20.000.000,00	19.999.680,00	28.999.680,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
18 7	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase capaian kinerja Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	-	100 persen	100.000.000,00	305.534.800,00	305.534.800,00		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah rapat, sosialisasi, fasilitasi dan monitoring pemantapan pelaksanaan kegiatan Kerukunan Umat Beragama dan TP4GN	-	100 orang	100.000.000,00	305.534.800,00	305.534.800,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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	250.00 Orang	2548.00 Orang	80.000.000,00	285.534.820,00	285.534.820,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan	4.00 Laporan	4.00 Laporan	20.000.000,00	19.999.980,00	19.999.980,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah							
188	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan konflik sosial yang difasilitasi	-	100 persen	190.000.000,00	189.999.640,00	189.999.640,00		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah koordinasi, fasilitasi, mediasi dan rapat-rapat fasilitasi penanganan konflik sosial	-	23 kegiatan	190.000.000,00	189.999.640,00	189.999.640,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	150 Orang	150 Orang	80.000.000,00	79.999.940,00	79.999.940,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4.00 Laporan	4.00 Laporan	25.000.000,00	24.999.960,00	24.999.960,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	10.00 Dokumen	10.00 Dokumen	85.000.000,00	84.999.740,00	84.999.740,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB VI

PENUTUP

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

Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan daerah. Adapun beberapa kaidah pelaksanaan Perubahan RKPD 2024 yang harus diperhatikan oleh pemangku kepentingan dan subyek pelaksana pembangunan lainnya, antara lain :

1. Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat daerah Kota Tarakan Tahun 2024. Seluruh Perangkat Daerah/Instansi di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan berkewajiban untuk melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan, utamanya program dan kegiatan pembangunan yang

telah dirumuskan dan ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 tanpa terkecuali dengan tetap menjaga konsistensi, integrasi, dan sinergitas dalam penuntasan seluruh program dan kegiatan pembangunan jangka menengah periode tahun 2019-2024.

2. Perubahan RKPD tahun 2024 menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2024 serta Perubahan Rancangan APBD tahun 2024.
3. Terdapat perubahan pagu anggaran, penambahan/pengurangan kegiatan dan sub kegiatan sebesar Rp 355.540.140.851,- dari RKPD murni 2024 dan sebesar Rp 60.845.634.061,- dari APBD murni 2024;
4. Dalam proses kegiatan pelaksanaan penyusunan dokumen P-RKPD 2024 Kota Tarakan ini sesuai tahapan dan rincian rencana kegiatan yang telah disusun oleh Tim Penyusun dengan mempedomani regulasi yang relevan.
5. Setiap Perangkat Daerah/ Instansi harus membuat Perubahan Rencana Kerja (Renja) yang dapat menggambarkan keterkaitan program dan kegiatan sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan tahun 2024 sesuai dengan sumber anggaran (APBD, APBN/ sumber dana lainnya) dalam rangka menjaga sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas pelaksanaan setiap kebijakan maupun program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Tarakan.
6. Setiap Perangkat Daerah/ Instansi wajib melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan yang tertuang di Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2024 melalui upaya evaluasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Upaya pengendalian dan pengawasan ini akan mampu mengakselerasi dan mengoptimalkan capaian positif kinerja pembangunan daerah.
7. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta aktif dalam pembangunan, baik sebagai subyek pelaksana maupun sebagai pengawas pelaksanaan setiap kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Tarakan.

8. Wali Kota, melalui Bappeda Litbang Kota Tarakan, menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan daerah pada setiap perangkat daerah Kota Tarakan secara berkala (3 bulanan) untuk selanjutnya menyusun evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2024.
9. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2024. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkannya dokumen hingga masa pelaksanaannya. Selama realisasi pelaksanaan Perubahan RKPD Kota Tarakan tahun 2024, perlu diperhatikan dan diterapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas, serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kota Tarakan.