PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TARAKAN

2025

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

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 2025;

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);

Bappeda Litbang Kota Tarakan

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. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. 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);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. 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);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
10. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 Nomor 81);
11. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 Nomor 588);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

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. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah perubahan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUPA adalah dokumen yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
6. 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 2025

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2025 dijadikan:
a. dasar penetapan perubahan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2025; dan
b. pedoman penyusunan KUPA serta perubahan PPAS Tahun 2025.

Pasal 3

(1) Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
   a. BAB I : PENDAHULUAN;
   b. BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN I (SATU) TAHUN 2025;
   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 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 30 Juni 2025

WALI KOTA TARAKAN,

KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 30 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

JAMALUDIN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2025 NOMOR 634

Bappeda Litbang Kota Tarakan

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
PERATURAN WALI KOTA NOMOR TAHUN 2025 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-7
1.3 Hubungan Antar Dokumen I-9
1.4 Maksud dan Tujuan I-11
1.5 Sistematika Dokumen RKPD I-11
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025 ..... II-1
2.1. Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 Triwulan I menurut Perangkat Daerah II-2
2.2. Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Program RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I II-6
2.3. Rekapitulasi Laporan Konsolidasi Triwulan I Tahun 2025 ..... II-24
2.4. Permasalahan Pelaksanaan Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Triwulan I Tahun 2025 ..... II-27
2.5. Faktor Pendorong dan Faktor Penghampat Pencapaian Kinerja II-28
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2025 ..... III-3
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025 Dan Tahun 2026 ..... III-16
3.2. Kebijakan Keuangan Daerah III-21
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan III-24
3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III-24
3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah III-26
3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-28
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1
4.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan IV-1

Bappeda Litbang Kota Tarakan

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Nasional Nasional IV-1
4.1.2 Tujuan dan Sasaran Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025..... IV-2
4.1.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Tarakan Tahun 2025 IV-6
4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2025 ..... IV-19
4.2.1 Telaahan Prioritas Nasional Tahun 2025..... IV-19
4.2.2 Telaahan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025..... IV-21
4.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Tarakan Perubahan RKPD Tahun 2025..... IV-24
4.2.4 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Tarakan Tahun 2025. IV-26
4.2.5 Prioritas Pembangunan Kota Tarakan Tahun 2025 ..... IV-30

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

Bappeda Litbang Kota Tarakan

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Realisasi Keuangan dan Fisik Pembangunan Kota Tarakan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I menurut Organisasi Perangkat Daerah II-3
Tabel 2.2. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Program Triwulan I Tahun 2025 Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah II-7
Tabel 2.3. Rekapitulasi Konsolidasi Pelaksanaan Pembangunan Kota Tarakan Sumber Dana APBD Kota Tarakan s/d Maret 2025 ..... II-25
Tabel 3.1. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Tarakan atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2020-2024 ..... III-7
Tabel 3.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024 (%) III-8
Tabel 3.3. Inflasi Kota di pulau Kalimantan, Desember 2024 ..... III-9
Tabel 3.4. Data Kemiskinan Kota Tarakan Tahun 2020-2024 ..... III-14
Tabel 3.5. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tarakan Tahun 2020-2024 ..... III-19
Tabel 3.6. IPM Kota Tarakan Tahun 2020-2024 ..... III-20
Tabel 3.7. Ringkasan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025 Kota Tarakan III-30
Tabel 4.1. Sasaran dan Prioritas Provinsi Kalimantan Utara IV-3
Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara pada Perubahan RKPD Tahun 2025 ..... IV-6
Tabel 4.3. Persandingan Indikator Makro Provinsi Kalimantan Utara pada RKPD dan Perubahan RKPD Tahun 2025 ..... IV-12
Tabel 4.4. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Tarakan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 berdasarkan RPD Tahun 2025-2026 IV-14
Tabel 4.5. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Tarakan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 berdasarkan rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 ..... IV-17

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 4.6. Persandingan Indikator Makro Kota Tarakan pada RKPD dan Perubahan RKPD Tahun 2025 ..... IV-19
Tabel 4.7. Keterkaitan Program Unggulan Kalimantan Utara dengan Prioritas Nasional pada Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 ..... IV-21
Tabel 4.8. Keterkaitan Prioritas Provinsi Kalimantan Utara dengan Prioritas Nasional Tahun 2025 ..... IV-23
Tabel 4.9. Tujuan dan Sasaran RPD Kota Tarakan Tahun 2025 ..... IV-26
Tabel 4.10. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Tarakan Tahun 2025 .. IV-27
Tabel 4.11. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025 ..... IV-29
Tabel 4.12. Keterkaitan Prioritas Daerah Kota Tarakan terhadap Prioritas Nasional dan Provinsi Kalimantan Utara IV-31
Tabel 5.1. Pagu Perangkat Daerah Tahun 2025 ..... IV-9
Tabel 5.2. Rincian Perubahan Target dan Pagu Pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2025 ..... V-4

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Keterkaitan RKPD Kota Tarakan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya I-11
Gambar 3.1 Nilai PMA dan PMDN Semester 1 s.d Semester IV III-11
Gambar 3.2 Nilai PMA dan PMDN Tahun Rentang Waktu Triwulan I-IV Tahun 2024 ..... III-12
Gambar 3.3 Perkembangan Realisasi Inventasi Kota Tarakan Triwulan II 2024 ..... III-13
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

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Gambar 4.1 Tema Pembangunan Dalam RKP Tahun 2025 ..... IV-1
Gambar 4.2 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025 ..... IV-2
Gambar 4.3 Keterkaitan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara dengan Asta Cita RPJMN IV-12
Gambar 4.4 Sembilan Program Unggulan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 ..... IV-13
Gambar 4.5 Program Hasil Terbaik Cepat dalam RKP Tahun 2025 ..... IV-20

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap pemerintah Daerah berkewajiban menyusun rencana pembangunan, salah satu dokumen perencanaan pembangunan tersebut adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sampai penyusunan anggaran

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.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 264 ayat 5, dokumen RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, maka jika dalam proses pelaksanaan rencana pembangunan terdapat perubahan-perubahan asumsi yang mempengaruhi capaian target kinerja yang telah ditetapkan dapat dilakukan perubahan rencana pembangunan.

Pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 melanjutkan lembaran pembangunan bangsa. Pada Pemilu Tahun 2024 lalu, pemerintahan ini membawa visi, misi, dan program yang berfokus pada upaya-upaya untuk memenuhi target Indonesia Emas 2045.

Penekanan pada tujuan Indonesia Emas 2045 ini secara eksplisit disampaikan dalam visi dan misi Astacita yang ditawarkan oleh Prabowo-Gibran. Gagasannya dituangkan dalam visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Visi ini kemudian dijabarkan ke dalam delapan misi yang akan menjadi panduan pemerintahan pada lima tahun mendatang.

Dalam upaya percepatan implementasi Asta Cita, maka Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.1/640/SJ Tanggal 1 Februari 2025 yang membahas Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Surat Edaran ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan dengan visi dan misi kepala daerah terpilih serta program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden.

Menindaklanjuti arahan tersebut, dipandang perlu untuk melakukan dan menyusun Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2025.

Selain Surat Edaran tersebut, terdapat beberapa isu-isu penting dalam penyusunan Perubahan RKPD tahun 2026, sebagai berikut :

1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

   Arahan untuk pemerintah daerah:

   a. Membatasi belanja untuk kegiatan bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi dan seminar/FDG;
   b. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%;
   c. Mebatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium mengacu pada Perpres mengenai Standart Harga Satuan Regional;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

d. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur;
e. Memfokuskkan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya;
f. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada kementerian/Lembaga;
g. Melakukan penyesuaian belanja APBD tahun anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah (KMK.29/2025).

2. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeiliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan.

   Arahan untuk pemerintah daerah :

   a. Menyediakan dukungan program dan anggaran dalam rangka penyiapan dokumen kesiapan pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan;
   b. Menyusun dokumen perencanaan dan kelengkapan perizinan sesuai dengan kewenangan untuk kegiatan percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada;
   c. Menyediakan dukungan lahan siap bangun, area kerja, dan akses jalan dalam rangka pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada;
   d. Melaksanakan penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan irigasi dan pemberdayaan SDM guna mendukung swasembada pangan sesuai dengan kewenangannya;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

e. Menerima hasil kegiatan percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan dari Menteri Pekerjaan Umum;
f. Melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang telah diserahterimakan oleh Menteri Pekerjaan Umum dalam bentuk hibah hasil kegiatan percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan.

3. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pendayagunaan penyuluh pertanian dalam rangka percepatan swasembada pangan.

   Arahan untuk Pemerintah Daerah :

   a. Memfasilitasi proses pengalihan penyuluh pertanian Aparatur Sipil Negara dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ke Kementerian Pertanian
   b. Menugaskan penyuluh pertanian ASN Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mengutamakan percepatan swasembada pangan berkelanjutan;
   c. Menyinergikan peran penyukuh pertanian ASN penyuluh pertanian swadaya, dan penyuluh pertanian swasta dalam pelaksanaan percepatan swasembada pangan berkelanjutan;
   d. Melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
   e. Menjaga dan Menjamin fungsi, pemanfaatan dan pemeliharaan Balai Penyuluh Pertanian;
   f. Memfasilitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani;
   g. Memfasilitasi pemutakhiran data dan informasi penyuluh pertanian bersama kementerian Pertanian.

4. Instruksi Pressiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional Arahan untuk Pemerintah Daerah :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Menyusun Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta mengalokasikan anggaran pada APBD yang mendukung integrasi dan pemanfaatan data tunggal sosial dan ekonomi nasional

5. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2025 Tentang percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan untuk mendukung implementasi transformasi kesehatan.
   a. Melakukan pemetaan kebutuhan sarana, prasarana dan atau alat kesehatan serta SDM kesehatan untuk penguatan pusat Kesehatan masyarakat, unit pelayanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan, pos pelayanan terpadu, laboratorium kesehatan milik pemerintah daerah kabupaten/kota, dan rumah sakit milik pemerintah daerah kabupaten/kota yang menjadi sasaran percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan berkelanjutan;
   b. Mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD untuk penyediaan sarana dan prasarana, pemenuhan SDM kesehatan, serta operasional dan pemeliharaan sarana, prasarana dan atau alat kesehatan dalam kegiatan percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan berkelanjutan;
   c. Menyediakan dukungan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta menyediakan SDM kesehatan termasuk peningkatan kapasitasnya untuk kegiatan percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan berkelanjutan;
   d. Menyampaikan usulan kebutuhan sarana, prasarana dan atau alat kesehatan serta SDM kesehatan untuk penguatan pusat Kesehatan masyarakat, unit pelayanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan, pos pelayanan terpadu, laboratorium kesehatan milik pemerintah daerah kabupaten/kota, dan rumah sakit milik pemerintah daerah kabupaten/ kota yang menjadi sasaran percepatan peningkatan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

akses dan mutu pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan berkelanjutan;

e. Memfasilitasi pemenuhan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana, penyediaan SDM kesehatan, sarana, prasarana dan atau alat kesehatan serta pelayanan kesehatan dan atau kegiatan pengampuan untuk percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan Kesehatan primer dan pelayanan kesehatan berkelanjutan;
f. Menerima dan melakukan pencatatan terhadap proses hibah alat kesehatan dari Menteri Kesehatan;
g. Menginstruksikan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengoperasikan dan melakukan pemeliharaan alat kesehatan yang telah diserahterimakan dalam bentuk hibah alat kesehatan dari Menteri Kesehatan dalam rangka percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan berkelanjutan;

Selain arahan tersebut, terdapat beberapa pertimbangan utama dalam melakukan perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2025 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. Terdapatnya saldo anggaran lebih tahun sebelumnya (SiLPA Tahun 2024) berdasarkan hasil Audit BPK yang harus digunakan pada tahun 2025 dalam rangka percepatan pencapaian target pembangunan pada RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026;
4. Perlunya dilakukan penyesuaian program/kegiatan/sub kegiatan dan target kinerja yang telah direncanakan dalam penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien;
5. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan;

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2025 disusun sesuai dengan ketentuan dalam pasal 345 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang terdiri atas :

a. Penyusunan rancangan perubahan RKPD;

b. Perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan

c. penetapan.

1.2 DASAR HUKUM

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Kota Tarakan mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);

Bappeda Litbang Kota Tarakan

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. 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);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
12. 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);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Bappeda Litbang Kota Tarakan

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
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 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2021 Nomor 64);
18. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2045);
19. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025
20. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2025

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

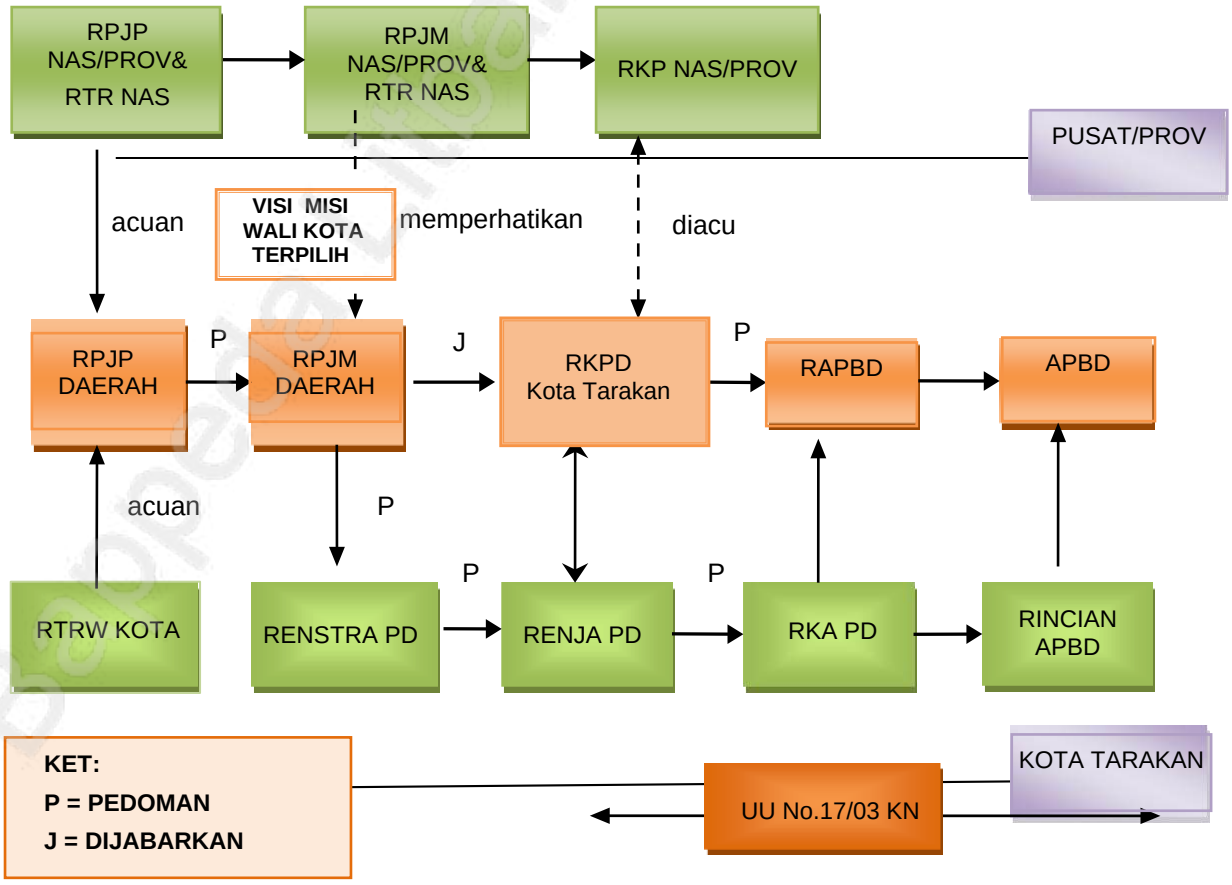
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD Kota Tarakan Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Pusat. Hal tersebut menggambarkan bahwa penyusunan dokumen RKPD Kota Tarakan Tahun 2025 mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program pembangunan yang termuat dalam RKPD Provinsi dan RKP Pusat. Penyusunan RKPD Kota Tarakan Tahun 2025 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 2025–2045.

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2025 setelah memperoleh legalitas formal berupa Surat Keputusan 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 2025. Dokumen KUA dan PPAS setelah dibahas bersama legislatif akan dipergunakan sebagai bahan dalam penyusunan Perubahan Rancangan APBD Tahun 2025 dan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

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

Gambar 1.1
Keterkaitan RKPD Kota Tarakan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2025 adalah:

1. Sebagai langkah responsif pemerintah daerah dalam mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Kota Tarakan;
2. Sebagai upaya pemerintah daerah dalam rangka percepatan pencapaian target pembangunan pada RPD Kota Tarakan 2025- 2026;
3. Sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam melakukan perubahan Renja PD tahun 2025.

Menimbang maksud tersebut, maka penyusunan Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2025 memiliki tujuan sebagai:

1. Acuan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) maupun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2025;
2. Pedoman dalam menyusun penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sekaligus sebagai dasar lebih lanjut untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah ;
3. Pedoman penyelarasan prioritas pembangunan Perangkat Daerah Kota Tarakan di Tahun 2025.

1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2025 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika terdiri atas :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN I TAHUN 2025
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI : PENUTUP

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025

Dalam mengimplementasikan program dan kegiatan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), proses evaluasi menjadi suatu langkah kritis yang tidak dapat ditinggalkan. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD pada tahun berkenaan menjadi sebuah upaya sangat penting untuk mengukur sejauh mana perubahan RKPD perlu dilakukan.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 bahwa penetapan RKPD perubahan paling sedikit memuat hasil pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan.

Penyelenggaraan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, dilakukan untuk mengukur capaian setiap program, kegiatan dan sub kegiatan, dengan melihat tingkat kemajuan (progress) pencapaian target kinerja maupun anggaran sampai bulan Maret tahun 2025. Dengan waktu evaluasi kurang dari satu tahun, maka progress pencapaian kinerja relative hanya bisa diamati pada tingkat keluaran sub kegiatan.

Adapun tujuan pengendalian dan evaluasi RKPD Kota Tarakan Triwulan I tahun 2025 secara lengkap dijelaskan sebagai berikut :

1. Memperoleh gambaran konsistensi perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah Tahun 2025;
2. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan anggaran RKPD Kota Tarakan pada triwulan I tahun 2025;
3. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan untuk optimalisasi pelaksanaan program kegiatan selanjutnya dalam RKPD Tahun 2025;
4. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2025.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Hasil evaluasi RKPD Kota Tarakan sampai dengan triwulan I tahun 2025 digunakan sebagai :

a. Bahan perumusan rekomendasi dan tindak lanjut dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025;
b. Indikator penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
c. Indikator penilaian kinerja Perangkat Daerah.

2.1 Hasil evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 Triwulan I Menurut Perangkat Daerah

Capaian kinerja perangkat daerah memuat realisasi capaian *outcome* dan capaian keuangan sesuai dengan dokumen RKPD Tahun 2025. Secara detail, capaian masing-masing perangkat daerah di Kota Tarakan, sampai dengan triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Realisasi Keuangan dan Fisik Pembangunan Kota Tarakan Tahun 2025 Sampai dengan Triwulan I menurut Organisasi Perangkat Daerah

No.	Instansi/OPD Kota Tarakan	Anggaran RENJA / RKPD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Predikat Anggaran RKPD TW I Tahun 2025			
				Kinerja	Predikat	Rp.	Predikat
1	2	6		7			
1	Dinas Pendidikan	Rp	197,784,288,888	5,79%	SR	1,25%	SR
2	Dinas Kesehatan	Rp	167,905,057,443	8,71%	SR	1,58%	SR
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	277,454,865,107	9,67%	SR	0,74%	SR
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Rp	56,698,029,650	5,11%	SR	1,21%	SR
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Rp	25,197,706,099	10,31%	SR	4,42%	SR
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	6,880,556,762	7,35%	SR	4,93%	SR
7	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp	11,192,231,006	15,58%	SR	3,81%	SR
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp	5,594,464,147	5,10%	SR	10,18%	SR
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp	9,918,097,000	0,66%	SR	0,19%	SR
10	Dinas Lingkungan Hidup	Rp	37,893,607,665	1,41%	SR	0,47%	SR
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp	5,887,003,888	6,02%	SR	1,10%	SR
12	Dinas Perhubungan	Rp	46,614,094,655	4,23%	SR	1,73%	SR
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Rp	6,568,765,000	20,32%	SR	5,43%	SR
14	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Rp	10,788,224,905	9,54%	SR	1,60%	SR
15	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Rp	8,488,927,365	6,02%	SR	6,00%	SR
16	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Rp	32,065,773,743	7,86%	SR	5,59%	SR
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp	5,302,055,357	20,13%	SR	19,39%	SR
18	Dinas Perikanan Kota Tarakan	Rp	10,647,090,264	1,99%	SR	1,01%	SR

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No.	Instansi/OPD Kota Tarakan	Anggaran RENJA / RKPD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Predikat Anggaran RKPD TW I Tahun 2025			
				Kinerja	Predikat	Rp.	Predikat
19	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Rp	8,668,637,178	1,35%	SR	0,46%	SR
20	Sekretariat Daerah	Rp	55,150,959,903	3,28%	SR	2,31%	SR
21	Sekretariat DPRD	Rp	48,160,544,193	9,12%	SR	3,70%	SR
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Litbang	Rp	8,378,124,682	4,93%	SR	2,54%	SR
23	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Rp	90,154,475,396	10,73%	SR	10,16%	SR
24	Badan Kepegawaian Pendidikan dan SDM	Rp	19,561,698,548	6,74%	SR	3,28%	SR
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp	9,515,480,768	2,31%	SR	0,70%	SR
26	Inspektorat	Rp	15,560,600,000	14,01%	SR	1,83%	SR
27	Kecamatan Tarakan Tengah	Rp	15,463,389,880	18,98%	SR	4,45%	SR
28	Kecamatan Tarakan Barat	Rp	15,637,438,140	20,27%	SR	8,02%	SR
29	Kecamatan Tarakan Timur	Rp	17,181,267,987	21,01%	SR	7,34%	SR
30	Kecamatan Tarakan Utara	Rp	10,005,286,860	9,91%	SR	5,85%	SR
JUMLAH DAN RATA-RATA		**Rp**	**1,236,318,742,479**	**8,95%**	**SR**	**4,04%**	**SR**

Sumber : Monev-rkpd.kaltaraprov.go.id 2025, diolah.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Berdasarkan rata-rata capaian kinerja pelaksanaan program 30 Perangkat Daerah sampai dengan akhir triwulan I tahun 2025, hasil evaluasi secara umum menunjukkan rata-rata capaian kinerja fisik tahunan. Pada triwulan I masih pada kategori SR (Sangat Rendah) yakni sebesar 8.78% dan rata-rata kinerja penyerapan anggaran pun masih pada kategori SR (Sangat Rendah) yakni sebesar 13.95%, meski demikian hal tersebut dianggap wajar karena masih triwulan I, diharapkan untuk triwulan selanjutnya persentase capaian fisik dan serapan anggaran semakin meningkat.

2.2. Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Program RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

Evaluasi capaian kinerja program dilakukan terhadap hasil rata-rata capaian kinerja fisik dan serapan anggaran masing-masing program sesuai urusannya yang merupakan agregat dari capaian kinerja pelaksanaan sub kegiatan lanjut sampai dengan kegiatan yang kemudian direkap berdasarkan program hingga akhir Triwulan I tahun 2025, yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 2.2
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Program Triwulan I Tahun 2025
Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah

No	OPD / Program	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi (2025) Sampai dengan Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Tahun yang dievaluasi (%)			
		K	Rp	K	Rp	K	Predikat	Rp	Predikat
1. DINAS PENDIDIKAN									
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	100%	22,729,920,940	1,657	1.121.350.000,00	1,657	SR	0,852	SR
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	100%	100,000,000	0,000		0,000	SR	0,000	SR
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	100%	150,000,000	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
4	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	100%	50,000,000	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
5	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	100%	35,000,000	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	174,719,367,948	12,371	29.324.170.558,00	12,371	SR	2,476	SR
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**197,784,288,888**	**2,338**	**30.445.520.558,00**	**2,338**	**SR**	**0,555**	**SR**
2. DINAS KESEHATAN									
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 %	34,037,826,495	9,812	14.100.000,00	9,812	SR	0,136	SR
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		252,577,530	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		70,898,260	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		1,973,060,000	8,333	0,00	8,333	SR	0,000	SR

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	OPD / Program	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi (2025) Sampai dengan Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Tahun yang dievaluasi (%)			
		K	Rp	K	Rp	K	Predikat	Rp	Predikat
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		131,570,695,158	7,280	5.944.048.977,00	7,280	SR	1,662	SR
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**167,905,057,443**	**5,085**	**5.958.148.977,00**	**5,085**	**SR**	**0,360**	**SR**
3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		18,675,000,000	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		5,300,000,000	9,877	0,00	9,877	R	0,000	SR
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		2,500,000,000	50,138	0,00	50,138	SR	0,000	SR
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		3,100,000,000	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		70,423,927,567	8,333	280.110.000,00	8,333	SR	0,584	SR
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		48,970,000,000	2,933	0,00	2,933	SR	0,000	SR
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		7,873,450,000	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		102,782,031,540	6,929	1.995.624.000,00	6,929	SR	3,295	SR
9	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		700,000,000	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		2,150,000,000	4,167	0,00	4,167	SR	0,000	SR
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		14,980,456,000	25,401	2.855.658.012,00	25,401	SR	4,203	SR
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**277,454,865,107**	**9,889**	**5.131.392.012,00**	**9,889**	**SR**	**0,735**	**SR**

Lampiran Perda Kota Tarakan

No	OPD / Program	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi (2025) Sampai dengan Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Tahun yang dievaluasi (%)			
		K	Rp	K	Rp	K	Predikat	Rp	Predikat
4. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN									
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		369,500,000	4,000	0,00	4,000	SR	0,000	SR
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		8,410,000,000	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
3	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		2,670,000,000	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		32,595,000,000	1,250	1.708.000,00	1,250	SR	0,001	SR
5	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		30,000,000	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
6	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		4,369,989,800	16,667	0,00	16,667	SR	0,000	SR
7	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		49,800,000	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		8,203,739,850	10,319	1.821.298.094,00	10,319	SR	9,393	SR
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**56,698,029,650**	**4,030**	**1,823,006,094**	**4,030**	**SR**	**1,174**	**SR**
5. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN									
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		770,000,000	20,833	40,40	20,833	SR	5,603	SR
2	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		960,000,000	5,051	0,00	5,051	SR	0,000	SR
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		23,467,706,099	13,415	4.585.706.457,00	13,415	SR	11,703	SR

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	OPD / Program	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi (2025) Sampai dengan Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Tahun yang dievaluasi (%)			
		K	Rp	K	Rp	K	Predikat	Rp	Predikat
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**25,197,706,099**	**13,100**	**4.626.110.257,00**	**13,100**	**SR**	**5,769**	**SR**
6. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH									
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		1,402,999,992	22,220	7.826.980,00	22,220	SR	0,434	SR
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		5,477,556,770	21,047	1.010.150.714,00	21,047	SR	7,941	SR
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**6,880,556,762**	**21,633**	**1.017.967.694,00**	**21,633**	**SR**	**4,188**	**SR**
7. DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT									
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		51,551,580	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		281,061,190	0,000	1.502.300,00	0,000	SR	0,386	SR
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		141,129,540	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		49,978,000	12,416	6.300.000,00	12,416	SR	12,606	SR
5	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		124,145,900	100,000	14.760.000,00	100,000	ST	11,889	ST
6	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		59,327,340	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		6,125,220,510	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4,359,816,946	10,735	835.384.745,00	10,735	SR	5,745	SR
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**11,192,231,006**	**15,394**	**857.947.045,00**	**15,394**	**SR**	**3,828**	**SR**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	OPD / Program	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi (2025) Sampai dengan Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Tahun yang dievaluasi (%)			
		K	Rp	K	Rp	K	Predikat	Rp	Predikat
8. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		288,394,000	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		131,903,860	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		45,460,790	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		5,451,850	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		270,050,900	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
6	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		154,160,370	20,256	12.654.745,00	20,256	SR	6,950	SR
7	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		386,242,640	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
8	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		95,445,780	12,592	46.000.000,00	12,592	SR	123,251	UNK
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		84,493,990	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4,132,859,967	16,469	652.116.893,00	16,469	SR	11,727	SR
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**5,594,464,147**	**4,932**	**710.771.638,00**	**4,932**	**SR**	**14,193**	**SR**
9. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN									
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN		20,000,000	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		345,000,000	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		25,000,000	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	OPD / Program	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi (2025) Sampai dengan Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Tahun yang dievaluasi (%)			
		K	Rp	K	Rp	K	Predikat	Rp	Predikat
4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		210,000,000	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
5	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		652,500,000	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		600,000,000	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
7	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		430,000,000	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
8	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		50,000,000	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
9	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		117,500,000	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
10	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		465,000,000	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		7,003,097,000	9,104	1.757.832.179,00	9,104	SR	2,133	SR
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**9,918,097,000**	**0,828**	**1.757.832.179,00**	**0,828**	**SR**	**0,194**	**SR**
10. DINAS LINGKUNGAN HIDUP									
1	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		241,220,200	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		770,000,000	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
3	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		1,580,000,000	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
4	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		70,000,000	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	OPD / Program	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi (2025) Sampai dengan Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Tahun yang dievaluasi (%)			
		K	Rp	K	Rp	K	Predikat	Rp	Predikat
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		100,000,000	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
6	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		77,867,530	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
7	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		60,000,000	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
8	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		25,000,000	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
9	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		6,855,020,381	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		28,114,499,554	0,000	3.819.575.525,00	10,657	SR	3,613	SR
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**37,893,607,665**	**1,066**	**3.819.575.525,00**	**1,066**	**SR**	**0,361**	**SR**
11. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	99 % 62 %	343,760,361	8,333	0,00	8,333	SR	0,000	SR
2	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	100 %	19,029,190	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	100 %	413,364,600	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
4	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	100 %	11,075,100	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	5,099,774,637	5,259	1.003.771.476,00	5,259	SR	3,744	SR

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	OPD / Program	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi (2025) Sampai dengan Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Tahun yang dievaluasi (%)			
		K	Rp	K	Rp	K	Predikat	Rp	Predikat
6TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN 7DARI SELURUH PROGRAM			**5,887,003,888**	**2,719**	**1.003.771.476,00**	**2,719**	**SR**	**0,749**	**SR**
12. DINAS PERHUBUNGAN									
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		13,767,027,080	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
7	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		13,211,150,000	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		19,635,917,575	5,684	2.717.087.744,00	5,684	SR	3,904	SR
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**46,614,094,655**	**1,895**	**2.717.087.744,00**	**1,895**	**SR**	**1,301**	**SR**
13. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN									
1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		556,000,000	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
2	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		917,834,740	66,667	54.256.000,00	66,667	S	4,771	SR
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		80,000,000	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		35,000,000	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4,979,930,260	27,521	1.205.379.944,00	27,521	SR	13,903	SR
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**6,568,765,000**	**18,838**	**1.259.635.944,00**	**18,838**	**SR**	**3,735**	**SR**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	OPD / Program	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi (2025) Sampai dengan Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Tahun yang dievaluasi (%)			
		K	Rp	K	Rp	K	Predikat	Rp	Predikat
14. DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN									
1	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		50,000,000	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		40,000,000	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		10,000,000	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		75,000,000	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		650,000,000	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
6	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		574,000,000	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
7	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		45,000,000	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
8	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		1,977,696,600	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
9	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		155,000,000	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
10	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		290,000,000	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
11	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		6,791,528,305	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
12	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		20.000.000,00	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		6.791.528.305,00	23,611	1.184.872.157,00	23,611	SR	3,860	SR
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**10,788,224,905**	**1,816**	**1.184.872.157,00**	**1,816**	**SR**	**0,297**	**SR**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	OPD / Program	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi (2025) Sampai dengan Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Tahun yang dievaluasi (%)			
		K	Rp	K	Rp	K	Predikat	Rp	Predikat
15. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									
1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		73,705,000	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		205,540,200	13,000	16.423.600,00	13,000	SR	9,575	SR
3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		212,830,200	13,296	7.763.400,00	13,296	SR	2,059	SR
4	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		437,509,950	22,135	27.750.400,00	22,135	SR	17,483	SR
5	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		42,109,605	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		7,517,232,410	9,259	1.498.475.335,00	9,259	SR	5,910	SR
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		**8,488,927,365**		**1.550.412.735,00**	**9,615**	**SR**	**5,838**	**SR**
16. DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA									
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	100%	740,486,810	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	5 Medali	6,825,378,227	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	100%	250,000,000	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	55%	2,850,000,000	50,000	22.042.059,00	50,000	SR	22,042	SR
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	41,66%	260,000,000	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
6	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	25%	139,983,220	3,333	31.314.796,00	3,333	SR	20,877	SR
7	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	94,59%	649,955,250	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	OPD / Program	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi (2025) Sampai dengan Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Tahun yang dievaluasi (%)			
		K	Rp	K	Rp	K	Predikat	Rp	Predikat
8	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	7,41%	2,078,369,564	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
9	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	83,33%	5,554,970,830	25,000	74.432.268,00	25,000	SR	18,608	SR
10	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	275.000 orang	1,198,624,000	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
11	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	100%	415,993,890	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10%	11,102,011,952	10,625	1.656.460.139,00	10,625	SR	4,104	SR
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**32,065,773,743**		**1.784.249.262,00**	**7,413**	**SR**	**5,469**	**SR**
17. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN									
1	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		210,000,000	16,662	18.431.317,00	16,662	SR	11,520	SR
2	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		30,000,000	25,000	0,00	25,000	SR	0,000	SR
3	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		147,500,000	50,000	5.634.455,00	50,000	SR	6,403	SR
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		10,000,000	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4,904,555,357	25,980	1.003.993.504,00	25,980	SR	4,032	SR
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**5,302,055,357**		**1.028.059.276,00**	**23,528**	**SR**	**4,391**	**SR**
18. DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA									
1	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		35,000,000		0,00	0,000	SR	0,000	SR

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	OPD / Program	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi (2025) Sampai dengan Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Tahun yang dievaluasi (%)			
		K	Rp	K	Rp	K	Predikat	Rp	Predikat
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		199,412,350		0,00	0,000	SR	0,000	SR
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		174,361,070		0,00	0,000	SR	0,000	SR
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		109,799,860		0,00	0,000	SR	0,000	SR
5	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		273,232,010		0,00	0,000	SR	0,000	SR
6	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		5,998,660		0,00	0,000	SR	0,000	SR
7	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		21,851,770		0,00	0,000	SR	0,000	SR
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		7,848,981,458		1.562.491.701,00	3,157	SR	2,508	SR
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**8,668,637,178**	**0,395**	**1.562.491.701,00**	**0,395**	**SR**	**0,314**	**SR**
19. DINAS PERIKANAN									
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		1,205,000,500	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		2,420,000,000	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
3	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		150,000,000	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
4	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		1,605,000,000	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		5,267,089,764	16,109	1.105.089.914,00	16,109	SR	4,227	SR
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**10,647,090,264**	**3,222**	**1.105.089.914,00**	**3,222**	**SR**	**0,845**	**SR**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	OPD / Program	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi (2025) Sampai dengan Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Tahun yang dievaluasi (%)			
		K	Rp	K	Rp	K	Predikat	Rp	Predikat
20. SEKRETARIAT DAERAH									
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		22,013,829,260	0,000	2.026.869.700,00	0,000	SR	2,587	SR
2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		2,213,797,140	0,000	4.300.000,00	0,000	SR	1,578	SR
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		30,923,333,503	7,615	3.796.934.707,00	7,615	SR	2,885	SR
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**55,150,959,903**	**2,538**	**5.828.104.407,00**	**2,538**	**SR**	**2,350**	**SR**
21. SEKRETARIAT DPRD									
1	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		23,469,337,760	4,403	4.686.636.918,00	4,403	SR	1,976	SR
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		24,691,206,433	15,453	6.755.571.753,00	15,453	SR	5,864	SR
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**48,160,544,193**	**9,928**	**11.442.208.671,00**	**9,928**	**SR**	**3,920**	**SR**
22. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		824,455,400	10,000	67.588.950,00	10,000	SR	4,562	SR
2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		745,999,940	1,190	4.350.000,00	1,190	SR	0,268	SR
3	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		537,209,800	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	OPD / Program	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi (2025) Sampai dengan Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Tahun yang dievaluasi (%)			
		K	Rp	K	Rp	K	Predikat	Rp	Predikat
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		6,270,459,542	26,082	778.441.855,00	26,082	SR	26,187	SR
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARANARI SELURUH PROGRAM			**8,378,124,682**	**9,318**	**850.380.805,00**	**9,318**	**SR**	**7,754**	**SR**
23. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH									
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		8,781,458,520	0,000	337.059.451,00	0,000	SR	4,897	SR
2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		4,799,815,920	8,333	179.749.634,00	8,333	SR	4,510	SR
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		3,957,744,640	6,111	260.567.873,00	6,111	SR	5,851	SR
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		72,615,456,316	18,548	16.994.744.912,00	18,548	SR	20,683	SR
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**90,154,475,396**	**8,248**	**17.772.121.870,00**	**8,248**	**SR**	**8,985**	**SR**
24. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA									
1	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	100 %	1,337,031,680	0,000	21.400.000,00	0,000	SR	0,729	SR
2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	100 %	1,835,467,060	193,103	28.429.920,00	193,103	UNK	1,549	SR
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	16,389,199,808	9,673	2.057.901.411,00	9,673	SR	5,899	SR
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**19,561,698,548**	**67,592**	**2.107.731.331,00**	**67,592**	**S**	**2,725**	**SR**
25. INSPEKTORAT									
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		2,494,000,000	18,472	243.944.127,00	18,472	SR	10,570	SR

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	OPD / Program	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi (2025) Sampai dengan Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Tahun yang dievaluasi (%)			
		K	Rp	K	Rp	K	Predikat	Rp	Predikat
2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		595,000,000	27,778	259.633.290,00	27,778	SR	26,720	SR
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		12,471,600,000	28,106	644.744.925,00	28,106	SR	2,966	SR
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**15,560,600,000**	**24,785**	**1.148.322.342,00**	**24,785**	**SR**	**13,416**	**SR**
26. KECAMATAN TARAKAN TENGAH									
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	25,000,000	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	4,290,194,000	41,667	312.407.370,00	41,667	SR	27,832	SR
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100	30,000,000	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	296,699,840	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	10,821,496,040	32,583	2.386.020.820,00	32,583	SR	11,564	SR
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**15,463,389,880**	**14,850**	**2.698.428.190,00**	**14,850**	**SR**	**7,879**	**SR**
27. KECAMATAN TARAKAN BARAT									
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	4,575,501,730	50,000	361.442.125,00	50,000	SR	27,951	SR
2	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100	30,000,000	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	260,000,000	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	10,771,936,410	15,070	2.571.054.898,00	15,070	SR	11,029	SR

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	OPD / Program	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi (2025) Sampai dengan Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Tahun yang dievaluasi (%)			
		K	Rp	K	Rp	K	Predikat	Rp	Predikat
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		**15,637,438,140**	**16,267**	**2.932.497.023,00**	**16,267**	**SR**	**9,745**	**SR**	
28. KECAMATAN TARAKAN TIMUR									
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	3,554,374,653	50,000	293.136.202,00	50,000	SR	25,932	SR
2	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100	45,000,000	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	306,666,453	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	13,275,226,881	21,096	3.519.257.700,00	21,096	SR	8,200	SR
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		**17,181,267,987**	**17,774**	**3.812.393.902,00**	**17,774**	**SR**	**8,533**	**SR**	
29. KECAMATAN TARAKAN UTARA									
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	1,467,420,000	31,538	136.500.000,00	31,538	SR	21,914	SR
2	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100	20,000,000	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	265,000,000	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	8,252,866,860	6,681	1.624.440.351,00	6,681	SR	4,413	SR
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		**10,005,286,860**	**9,555**	**1.760.940.351,00**	**9,555**	**SR**	**6,582**	**SR**	
30. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	OPD / Program	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi (2025) Sampai dengan Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Tahun yang dievaluasi (%)			
		K	Rp	K	Rp	K	Predikat	Rp	Predikat
1	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		2,100,000,000	0,000	5.300.000,00	0,000	SR	0,000	SR
2	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		1,338,471,198	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		1,652,999,430	0,000	8.300.000,00	0,000	SR	0,000	SR
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		355,534,800	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
5	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		530,951,500	0,000	0,00	0,000	SR	0,000	SR
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3,537,523,840	0,714	7.240.620,00	0,714	SR	1,037	SR
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**9,515,480,768**	**0,119**	**20.840.620,00**	**0,119**	**SR**	**0,173**	**SR**

Sumber : Monev-rkpd.kaltaraprov.go.id 2025, diolah.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Evaluasi capaian kinerja program pada tabel di atas dilakukan terhadap rata-rata capaian kinerja fisik dan serapan anggaran masing-masing program sesuai perangkat daerah dengan total jumlah program sebanyak 141 program, dari jumlah tersebut hasil evaluasi sub kegiatan yang direkap berdasarkan program secara umum masih menunjukkan capaian kinerja fisik dengan kategori “sangat rendah” dan capaian kinerja keuangan dengan kategori “sangat rendah” pula.

2.3 Rekapitulasi Laporan Konsolidasi Triwulan I Tahun 2025

Rekapitulasi Laporan Konsolidasi realisasi Fisik Dan Keuangan Konsolidasi Pelaksanaan Pembangunan Kota Tarakan dengan sumber Dana APBD T.A 2025 sampai dengan bulan Maret Tahun 2025 seperti tercantum pada tabel 2.3 berikut ini :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 2.3
Rekapitulasi Laporan Konsolidasi Pelaksanaan Pembangunan Kota Tarakan
Sumber Dana APBD Kota Tarakan S/D Maret 2025

NO	INSTANSI / SKPD KOTA TARAKAN	BIAYA MENURUT DPA (Rp)	TARGET FISIK (%)	REALISASI		REALISASI PENYERAPAN DANA (Rp)	SISA DANA (Rp)	JML PROG	JML KEG	JML SUB KEG
				FISIK (%)	KEU (%)					
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH ANG/REALISASI FISIK & KEU KUMULATIF SKPD	**1,176,463,228,204.00**	**22.79**	**21.25**	**15.36**	**180,741,242,991.19**	**995,721,985,212.82**	**197**	**484**	**1,408**
1.	Dinas Pendidikan	307,648,507,274.00	22.93	33.44	18.97	58,376,297,084.00	249,272,210,190.00	6	15	84
2.	Dinas Kesehatan	179,754,705,997.00	21.69	19.94	17.12	30,778,414,792.33	148,976,291,204.67	24	38	167
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	133,274,935,293.83	22.81	4.19	3.85	5,131,392,012.00	128,143,543,281.83	11	22	66
4.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	47,495,376,217.00	12.52	7.28	3.84	1,823,006,094.00	45,672,370,123.00	8	16	42
5.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	21,111,404,596.00	29.86	24.31	22.16	4,678,944,964.00	16,432,459,632.00	3	13	35
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6,283,328,750.00	23.92	19.32	16.20	1,017,967,694.00	5,265,361,056.00	2	11	38
7.	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	7,600,756,328.00	37.44	12.86	11.29	857,947,045.00	6,742,809,283.00	8	15	37
8.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7,483,614,143.00	27.74	15.88	14.24	1,065,705,411.00	6,417,908,732.00	10	26	57
9.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	10,804,684,146.68	27.48	19.99	16.27	1,757,832,179.00	9,046,851,967.68	11	32	98
10.	Dinas Lingkungan Hidup	34,861,588,332.00	21.60	21.24	17.22	6,003,986,388.00	28,857,601,944.00	10	17	40
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5,732,544,026.00	22.34	20.06	17.51	1,003,771,476.00	4,728,772,550.00	5	15	30
12.	Dinas Perhubungan	26,978,330,575.00	19.60	12.65	10.07	2,717,087,744.00	24,261,242,831.00	3	12	26
13.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	6,416,860,674.00	20.00	26.76	19.72	1,265,331,244.00	5,151,529,430.00	5	10	27
14.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	9,819,279,818.00	21.34	18.36	13.79	1,353,662,652.00	8,465,617,166.00	13	23	50
15.	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7,497,319,835.05	29.74	29.26	20.68	1,550,412,735.00	5,946,907,100.05	6	13	33

Bidang Litbang Kota Tarakan

NO	INSTANSI / SKPD KOTA TARAKAN	BIAYA MENURUT DPA (Rp)	TARGET FISIK (%)	REALISASI FISIK (%)	REALISASI KEU (%)	REALISASI PENYERAPAN DANA (Rp)	SISA DANA (Rp)	JML PROG	JML KEG	JML SUB KEG
16.	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	22,478,460,826.23	17.44	12.63	7.94	1,784,252,039.86	20,694,208,786.37	12	26	69
17.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5,149,837,454.00	28.78	26.81	19.96	1,028,059,276.00	4,121,778,178.00	5	13	36
18.	Dinas Perikanan	9,384,640,098.00	20.37	12.56	12.27	1,151,556,414.00	8,233,083,684.00	5	15	31
19.	Dinas Perindustrian dan Tenagakerja	7,366,992,274.00	30.05	20.67	18.47	1,360,735,238.00	6,006,257,036.00	8	16	43
20.	Sekretariat Daerah	47,954,667,534.00	29.50	21.36	18.34	8,795,634,189.00	39,159,033,345.00	3	18	60
21.	Sekretariat DPRD	47,543,564,271.00	26.40	28.23	24.07	11,442,208,671.00	36,101,355,600.00	2	14	34
22.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	7,905,262,909.00	32.49	15.94	10.76	850,380,805.00	7,054,882,104.00	4	15	45
23.	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	117,704,388,875.48	19.74	15.42	15.10	17,772,121,870.00	99,932,267,005.48	4	13	65
24.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	17,303,931,617.00	25.12	23.99	20.55	3,555,898,009.00	13,748,033,608.00	3	11	32
25.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8,764,402,079.00	11.10	11.33	10.53	922,523,846.00	7,841,878,233.00	6	12	30
26.	Inspektorat	14,869,881,093.73	28.75	29.95	7.72	1,148,322,342.00	13,721,558,751.73	3	11	35
27.	Kecamatan Tarakan Tengah	14,464,865,198.00	26.98	23.86	20.95	3,030,838,501.00	11,434,026,697.00	5	12	26
28.	Kecamatan Tarakan Barat	15,192,066,938.00	24.83	21.24	19.30	2,932,497,023.00	12,259,569,915.00	4	10	23
29.	Kecamatan Tarakan Timur	18,220,828,286.00	28.23	32.12	20.92	3,812,393,902.00	14,408,434,384.00	4	11	27
30.	Kecamatan Tarakan Utara	9,396,202,745.00	25.57	18.88	18.86	1,772,061,351.00	7,624,141,394.00	4	9	22

Bappeda Litbang Kota Tarakan

2.4. Permasalahan Pelaksanaan Evaluasi terhadap hasil RKPD Triwulan I Tahun 2025

Beberapa permasalahan pelaksanaan Evaluasi RKPD triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Penginputan data capaian kinerja dan pagu Renja Perangkat Daerah triwulan I tahun 2025 dilakukan pada aplikasi e-monev yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terkadang masih terkendala adanya kesalahan sistem pada penghitungan jumlah capaian.
2. 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 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3. Terdapat inkonsistensi dokumen renja dengan APBD di akibatkan karena Peraturan Presiden Nomor 201 tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, dimana dalam Renja Perangkat Daerah belum mengakomodir kegiatan dan pagu DAK Fisik maupun Non Fisik Tahun 2025.
4. Secara umum rata-rata pencapaian kinerja program Perangkat Daerah masih rendah, hal ini dikarenakan pelaksanaan program, kegiatan serta sub kegiatan di laksanakan pada triwukan II dan III.
5. Terdapat beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang memerlukan perubahan nomenklatur sesuai arahan pusat yang berkenaan dengan Dana Alokasi Khusus.

6. 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.
7. 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.

2.5. 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 I tahun 2025 di Kota Tarakan, antara lain:
   a. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Ketersediaan instrument sistem aplikasi yang dapat dioptimalkan untuk mendukung proses perencanaan dan penganggaran
   b. Penjadwalan rencana kegiatan dan pelaksanaan 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 :
   a. Adanya efisiensi anggaran yang diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 sehingga menyebabkan keterlambatan perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan dikarenakan adanya anggaran yang dipangkas.
   b. Kegiatan yang bersifat antisipasi sehingga realisasi sulit diprediksi dan serapan tidak selalu bisa tepat sesuai anggaran kas yang direncanakan, seperti penanganan dan penanggulangan bencana;
   c. Terjadi keterlambatan kegiatan pembangunan fisik karena ada permasalahan sosial dilapangan;
   d. Proses administrasi pengadaan barang/jasa mengalami keterlambatan;
   e. Adanya penyesuaian kode rekening belanja; dan
   f. Adanya pergeseran anggaran karena ada sisa/silpa belanja.

Berdasarkan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah triwulan I tahun 2025, maka dapat diambil beberapa rekomendasi untuk pelaksanaan perubahan RKPD tahun ini sebagai berikut:

a. Perlu mengaktifkan fitur realisasi kinerja program dan kegiatan pada aplikasi e-monev, agar realisasi kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah dapat terlihat capaian kinerjanya;
b. Perlu tindak lanjut terhadap kendala teknis yang terjadi pada proses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan hasil evaluasi;

Bapperida Litbang Kota Tarakan

c. Peningkatan sarana dan prasarana layanan administrasi perkantoran yang belum memadai;
d. Percepatan penyerapan pelaksanaan program /kegiatan/ sub kegiatan;
e. Penyesuaian kode rekening belanja;
f. Penyesuaian output dan target pada kegiatan RKPD Tahun 2025 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.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Pada bab ini menjelaskan kondisi perekonomian Kota Tarakan Tahun 2025 beserta karakteristiknya dapat digambarkan melalui Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah yang juga merupakan penjelasan atas analisis statistik perekonomian daerah.

Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut. maka disusun berbagai prioritas pembangunan. pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2025 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi yang lain. perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Penyusunan RKPD Kota Tarakan untuk tahun 2025 mempedomani 3 kebijakan pembangunan yaitu: Arah Kebijakan RPJPD Kota Tarakan tahap ke IV (2020-2025). Kebijakan Provinsi tahun 2025. dan Kebijakan Nasional tahun 2025.

Pertumbuhan ekonomi kota Tarakan pada tahun 2020 terkontraksi menjadi -0.75 persen. Angka pertumbuhan ini menurun cukup signifikan dari tahun 2019. Perekonomian Kota Tarakan pada tahun 2019 tercatat masih tumbuh sebesar 7.63 persen. lebih tinggi dibanding tahun 2018 yang tercatat sebesar 7.50 persen. Pembatasan aktivitas ekonomi selama masa pandemi menjadi alasan turunnya kinerja perekonomian di Kota Tarakan di tahun 2020. Tetapi seiring dengan pemulihan ekonomi yang kuat maka pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kota Tarakan mulai tumbuh positif yaitu sebesar 3.95 persen. pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5.59 persen dan sampai pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5.90 persen. Oleh karenanya. evaluasi

proses pemulihan ekonomi tahun 2023. serta langkah kebijakan yang diambil pada tahun 2024 akan sangat penting dalam perumusan sasaran makro pembangunan tahun 2025.

Arah kebijakan yang dirumuskan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi tahun 2025 dalah sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan pangan.
2. Peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.
3. Peningkatan produksi dan kualitas produk pertanian.
4. Peningkatan produksi dan kualitas produk pertanian
5. Penguatan pemberdayaan kelembagaan pertanian
6. Pengembangan Agrobisnis dan Agrowisata
7. Peningkatan produksi perikanan
8. Peningkaan nilai tambah perikanan
9. Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
10. Peningkatan Kualitas perkoperasian
11. Peningkatan dan pengembangan sumberdaya ekonomi kreatif
12. Optimalisasi pengelolaan Kawasan Industri
13. Peningkatan kualitas produk lokal oleh Usaha Mikro
14. Pengembangan dan transformasi sektor pertanian/Perikanan. Industri Pengolahan dan iklim investasi sektor pertanian/Transformasi.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2025

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 kondisi perekonomian di Indonesia.

Indonesia berhasil melalui tahun 2024 dengan performa yang kuat. pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 2024 didukung oleh keberlanjutan reformasi struktural dan stabilitas sektor keuangan. Data World Bank menunjukkan pertumbuhan PDB pada kuartal pertama tahun 2024. di mana pertumbuhan PDB Indonesia mencapai 5.1%. menunjukkan ketahanan ekonomi yang melampaui rata-rata negara berpendapatan menengah. [1] Perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5.0% (yoy). di atas rata-rata pertumbuhan global. dengan stabilitas sektor keuangan yang tercermin dari IHSG yang sempat mencapai rekor tertinggi di level 7.905.39 pada 19 September 2024. [2] Inflasi tercatat naik menjadi 2.8% pada Mei 2024. sementara defisit anggaran diperkirakan meningkat menjadi 2.5% dari PDB. [3] Meski demikian. pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.2% pada 2025.

Perekonomian Indonesia 2024 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp22.139.0 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp78.6 juta atau USD 4.960.3. dengan laju Pertumbuhan tumbuh sebesar 5.03 persen. melambat dibanding capaian tahun 2023 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5.05 persen.

Pertumbuhan ekonomi kawasan Kalimantan Utara tahun 2024 tumbuh sebesar 4.57 persen. Dari sisi produksi. pertumbuhan didorong oleh pertumbuhan semua kategori lapangan usaha. dimana yang tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 11.95 persen. pertumbuhan ini sedikit melambat dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 4.94%. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Kaltara pada tahun 2024 adalah hasil dari kombinasi faktor. termasuk perlambatan ekspor batubara dan dampak ekonomi global. Pemerintah dan pelaku ekonomi di Kaltara perlu mencari solusi untuk mengatasi tantangan ini. misalnya dengan mengembangkan diversifikasi komoditas ekspor. Meningkatkan investasi di sektor lain, dan beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi global.

Memasuki tahun 2025, *World Bank* memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5.1%. Potensi keuangan Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan tetap menjanjikan. didorong oleh reformasi kebijakan, adopsi digitalisasi, serta investasi pada sektor-sektor strategis. Namun, perekonomian global diperkirakan masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, termasuk pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Berdasarkan *World Economic Outlook* (WEO) yang dirilis IMF pada Oktober 2024, pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 diproyeksikan mencapai 3.2%. sedikit meningkat dari proyeksi tahun 2024 yang sebesar 3.1%. [4] Risiko yang memengaruhi kondisi global meliputi pelemahan ekonomi China dan Amerika Serikat, ketegangan geopolitik yang berlanjut. dampak perubahan iklim, serta ketidakpastian suku bunga global.

Tantangan yang dihadapi Indonesia pada 2025 diperkirakan akan memengaruhi keuangan negara, antara lain fluktuasi harga komoditas global dan ketidakpastian geopolitik yang dapat memperburuk ketegangan perdagangan internasional. Selain itu, resesi global yang mungkin terjadi. juga dapat memengaruhi aliran investasi dan stabilitas nilai tukar rupiah. Untuk menghadapi tantangan ini.

Perusahaan perlu menyiapkan strategi pengelolaan bisnis yang adaptif dan berbasis data. Wawasan yang mendalam terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi. dinamika sektor keuangan. serta tantangan dan peluang yang mungkin muncul sangat penting agar dapat menyusun langkah-langkah yang tepat guna menjaga stabilitas dan kinerja bisnis di tahun 2025.

Memperhatikan hal-hal tersebut, pemahaman mendalam mengenai dinamika ekonomi dan keuangan di tahun 2025 dinilai penting bagi seluruh individu maupun institusi. Mempersiapkan diri menjadi aspek penting untuk menghadapi tren ekonomi yang mungkin terjadi di tahun 2025.

Capaian indikator ekonomi daerah adalah sebagai berikut :

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan Ekonomi Kota Tarakan pada tahun 2024 dilaporkan oleh BPS mencapai 5.71%. Laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2024 terjadi pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas rata-rata pertumbuhan dalam kurun waktu lima tahun terakhir adalah sebesar 9.17%. Pertumbuhan pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas terjadi karena beberapa faktor. Adanya perkembangan Industri dan peningkatan pembangunan Perumahan di Kota Tarakan yang memerlukan sambungan listrik dan ketersediaan gas baik rumah tangga maupun industri.

Sedangkan laju pertumbuhan terkecil terjadi pada sektor Pertanian. Kehutanan. dan Perikanan. Selama kurun waktu lima tahun terakhir rata-rata hanya tumbuh sebesar 0.59%. Ada berbagai faktor yang menyebabkan kondisi tersebut di Kota Tarakan diantaranya adalah tingginya konversi lahan, fluktuasi harga komoditas yang signifikan, rantai pasok yang terlalu panjang, serta kurangnya ketertarikan generasi muda untuk berkarier di sektor tersebut. Seluruh sektor telah tumbuh positif seiring dengan kondisi pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19.

Sektor-sektor yang laju pertumbuhannya mengalami penurunan di tahun 2024 jika dibandingkan tahun sebelumnya antara lain sektor pertanian, kehutanan dan Perikanan dari 6.05% pada tahun 2023 menjadi 0.52% pada tahun 2024. Sektor lain yang laju pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan tahun 2023 adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas dari 18.79% pada tahun 2023 menjadi 2.74% pada tahun 2024, hal ini disebabkan oleh menurunnya pasikas gas dari Perusahaan Negara. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dari 7.52% pada tahun 2023 menjadi 11.05% pada tahun 2024. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi dari 11.68% pada tahun 2023 menjadi 6.15% pada tahun 2024. serta sektor Jasa Lainnya dari 7,78% pada tahun 2023 menjadi 9,39% pada tahun 2024.

Sektor-sektor yang laju pertumbuhannya mengalami peningkatan signifikan adalah sektor Limbah, dan Daur Ulang yang naik dari 5,47% pada tahun 2023 menjadi 8,45% pada tahun 2024. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang naik dari 7,25% pada tahun 2023 menjadi 9,51% pada tahun 2024. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum naik dari 7,52% pada tahun 2023 menjadi 11,05 % pada tahun 2024.

Laju pertumbuhan PDRB Kota Tarakan tahun 2019-2023 secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.1.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 3.1
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Tarakan Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2020-2024

Kategori	Lapangan Usaha/*Industry*	2020	2021	2022	2023*	2024**	Rata-rata
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian. Kehutanan. dan Perikanan	0.31	3.24	6.68	6.05	0.52	**3.36**
B	Pertambangan dan Penggalian	-6.11	4.50	2.98	1.54	0.05	**0.592**
C	Industri Pengolahan	-4.04	2.91	4.12	2.8	1.94	**1.546**
D	Pengadaan Listrik dan Gas/; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah.	11.29	5.66	7.4	18.79	2.74	**9.176**
E	Limbah. dan Daur Ulang/	3.44	7.42	8.33	5.47	8.45	**6.622**
F	Konstruksi/*Construction*	0.20	-0.75	-2.65	9.34	9.07	**3.042**
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.36	9.56	8.39	7.25	9.51	**7.014**
H	Transportasi dan Pergudangan	-5.91	0.11	10.42	4.77	5.79	**3.036**
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/	-10.34	1.36	11.17	7.52	11.05	**4.152**
J	Informasi dan Komunikasi	6.74	6.34	8.08	5.76	4.44	
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.60	7.06	9.41	11.68	6.15	**6.98**
L	Real Estat/*Real Estate Activities*	0.43	3.11	5.79	3.75	5.95	**3.806**
M.N	Jasa Perusahaan	-1.83	2.30	6.94	4.92	5.64	**3.594**
O	Administrasi Pemerintahan Pertahanan. dan Jaminan Administrasi Pemerintahan Pertahanan. dan Jaminan Sosial Wajib	1.52	2.54	4.27	1.55	4.49	**2.874**
P	Jasa Pendidikan/*Education* Jasa Kesehatan dan Kegiatan	4.47	4.99	7.24	5.24	7.51	**5.89**
Q	Sosial/Human Health and *Social Work Activities*	9.49	9.22	1.82	2.65	0.52	**4,74**
R.S.T.U	Jasa Lainnya/*Other Services Activities*	9.15	7.28	9.66	7.78	9.39	**8.652**
	Produk Domestik Regional Bruto/*Gross Regional Domestic Product*	**-0.75**	**3.95**	**5.59**	**5.90**	**5.71**	

Sumber : BPS Kota Tarakan 2024
*Catatan/Note: * Angka Sementara/Preliminary Figu*

Pada tahun 2021 Kota Tarakan mengalami pemulihan ekonomi yang cukup signifikan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,95%. kembali meningkat posisif dan menempati posisi ketiga di Provinsi Kalimantan Utara, walaupun masih dibawah pertumbuhan Provinsi Kalimanta Utara dan Nasional. Sedangkan pada tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi Kota Tarakan sebesar 5.59% lebih tinggi dari

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara yang tumbuh sebesar 5,32 %. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Tarakan tahun 2024 lebih tinggi dari laju pertumbuhan Provinsi Kalimantan Utara tercat sebesar 5.71 % sedangkan Provinsi Kalimantan Utara mengalami pertumbuhan sebesar 4,94 % . dan posisi masih berada diatas laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,03% . Dengan melihat data-data di atas. pertumbuhan ekonomi Kota Tarakan diproyeksikan tahun 2025 berdasarkan Laporan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara pada rentang angka 4.67-5.94. Secara lebih lengkap. perbandingan laju pertumbuhan ekonomi tersebut disajikan pada tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024 (%)

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Malinau	-0,53	4,50	5,00	4,22	**3,55**
2. Bulungan	-0,70	3,75	5,10	4,60	**3,92**
3. Tana Tidung	-0,97	4,21	5,31	4,50	**3,57**
4. Nunukan	-0,97	4,04	5,24	4,26	**4,03**
Kota					
1. Tarakan	-0,75	3,95	5,59	5,90	**5,71**
Jumlah 5 Kabupaten/Kota	-0,78	4,02	5,31	4,93	**4,54**
Provinsi Kalimantan Utara	**-1,09**	**3,99**	**5,32**	**4,94**	**4,57**

Sumber : BPS Kota Tarakan. 2024

b. Inflasi

Pada Desember 2024, seluruh kota IHK di Provinsi Kalimantan Utara yang berjumlah 3 kabupaten/kota mengalami inflasi *y-on-y*. Inflasi *y-on-y* tertinggi terjadi di Kabupaten Nunukan sebesar 2,43 persen dengan IHK sebesar 106,87 dan terendah terjadi di Tanjung Selor sebesar 0,36 persen dengan IHK sebesar 104,55. (lihat Tabel 3).

Tabel 3.3
Inflasi Kota di Pulau Kalimantan (2018 = 100), Desember 2024

No.	IHK	Inflasi *y-on-y* (%)	Inflasi *m-to-m* (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kota Tarakan	104,98	1,60	0,39
2. Tanjung Selor	105,18	0,40	0,60
3. Kabupaten Nunukan	107,33	1,25	0,43
PROVINSI	105,72	1,29	0,44

Sumber: Survei Harga Konsumen, Desember 2024
Catatan :

1) Sampel baru SBH2022, redaksi angka IHK dan inflasinya menggunakan nama kabupaten dari masing-masing wilayah.
2) Sampel lanjutan dari SBH2018, redaksi angka IHK dan inflasinya menggunakan nama kota dari masing- masing wilayah.
3) Sampel lanjutan dari SBH2018, redaksi angka IHK dan inflasinya menggunakan nama ibukota dari masing- masing wilayah.

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Sedangkan inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Pada Desember 2024 terjadi inflasi *year on year* (y-on-y) Kota Tarakan sebesar 1,60 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK)

sebesar 104,98. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,98 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,32 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,12 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,15 persen, kelompok kesehatan sebesar 1,40 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,15 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,19 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,48 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,45 persen, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,76 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok transportasi sebesar 0,21 persen.

Tingkat inflasi *month to month* (m-to-m) dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Kota Tarakan bulan Desember 2024 masing-masing sebesar 0,39 persen dan 1,60 persen.

Untuk mencapai angka proyeksi yang telah ditetapkan. selain dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah (*administered price*). karena inflasi sangat ditentukan harga pasar. maka diperlukan penguatan koordinasi serta dukungan kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah terutama untuk menjaga ketersediaan dan permintaan barang di daerah.

c. Investasi

Kota Tarakan tetap menarik bagi investor dalam negeri dan luar negeri untuk berinvestasi. Hal ini ditunjukkan oleh adanya trend yang terus meningkat atas jumlah perusahaan maupun nilai investasi di Kota Tarakan yang dicatat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT).

Investasi PMDN dan PMA merupakan investasi formal. atau investasi yang berijin. Dua jenis investasi ini sangat mempengaruhi kinerja ekonomi Daerah. baik dalah hal menghasilkan nilai tambah.

maupun penyerapan tenaga kerja. dan menghasilkan *multiplier effect* yang luas.

PMDN di Kota Tarakan terus mengalami peningkatan. Hal ini menjelaskan bahwa masih ada dan makin banyak ketertarikan investasi yang berada di Kota Tarakan. Sementara untuk PMA. meskipun trend dari fluktuasinya cenderung menaik tapi cenderung tidak setinggi PMDN.

Gambar 3.1
Nilai PMA dan PMDN Semester I s.d Semester IV Tahun

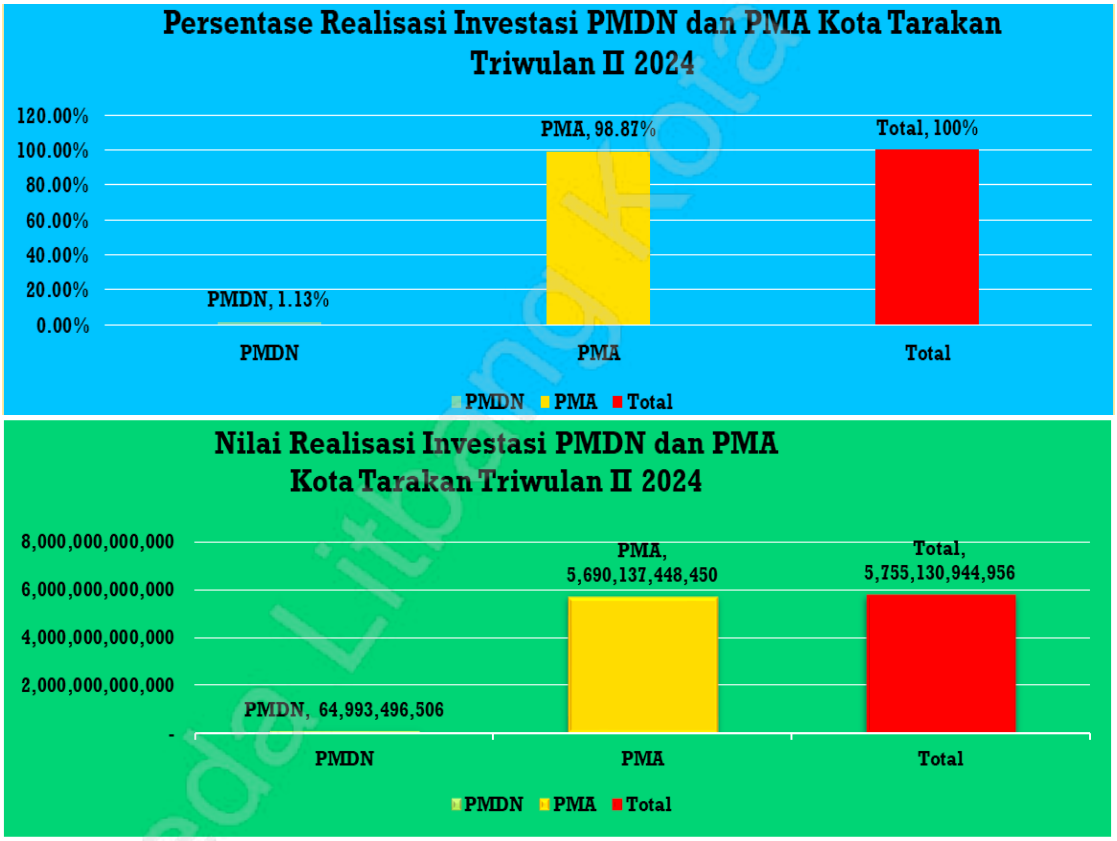
Secara total Investasi di Kota Tarakan Pada TW 2 Tahun 2024, mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Apabila dibandingkan dengan TW 2 di tahun 2023, dimana total investasi di Kota Tarakan Pada TW 2 Tahun 2023 sebesar Rp. 1.773.440.936.803 (Rp.1.773 Triliun), dan pada TW 2 Tahun 2024 meningkat menjadi sebesar Rp. 5.755.130.944.956 (5.7 Triliun) atau mengalai peningkatan sebesar 224,5% dibandingkan total investasi TW 2 Tahun 2023 dengan rincian :

1). Investasi PMDN pada TW 1 Tahun 2023 sebesar Rp.64.274.986.808 (Rp. 64.274 Milyar) dan pada TW 2 Tahun 2024 sebesar Rp. 64.993.496.506 (Rp. 64,993 Milyar), sehingga terjadi peningkatan yang secara persentase sebesar 1,1%.
2). Investasi PMA pada TW 2 Tahun 2023 sebesar Rp.1.709.165.949.995 (Rp. 1,709 Triliun) dan pada TW 2 Tahun

2024 sebesar Rp.5.690.137.448.450 (Rp. 5,690 T) atau meningkat sebesar 232,4%.

Pada tahun 2023 PMDN Kota Tarakan mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari tahun 2022 yaitu naik sebesar 212.29% dari 1.092.766 milyar rupiah menjadi 3.412.655.46 milyar rupiah. Sedangkan PMA mengalami penurunan dari 17.695 ribu US dollar pada tahun 2022 menjadi 15.900.80 ribu US dollar pada tahun 2023 atau menurun sebesar 10.14%.

Gambar 3.2
Nilai PMA dan PMDN Tahun Rentang Waktu Triwulan I-IV Tahun 2024

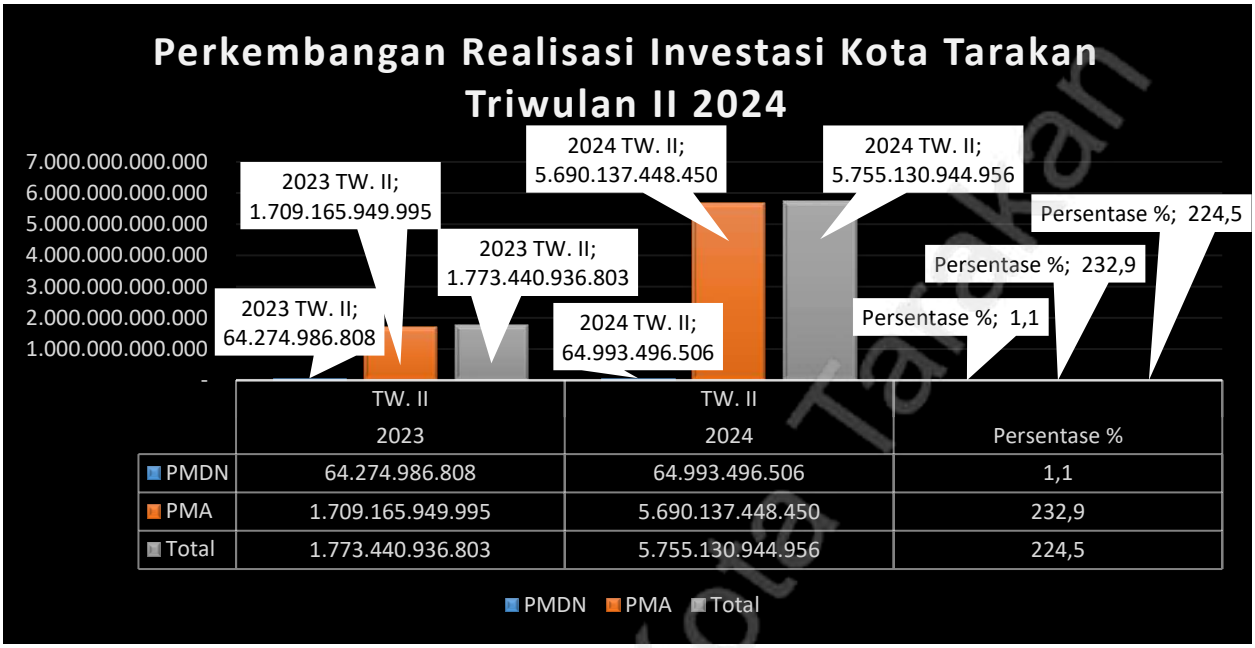


Sumber : DPMPTSP Kota Tarakan 2024

Selanjutnya Perkembangan Nilai Investasi di Kota Tarakan selama Tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Gambar 3.3
Perkembangan Realisasi Investasi Kota Tarakan Triwulan II 2024



	TW. II 2023	TW. II 2024	Persentase %
PMDN	64.274.986.808	64.993.496.506	1,1
PMA	1.709.165.949.995	5.690.137.448.450	232,9
Total	1.773.440.936.803	5.755.130.944.956	224,5

Sumber : DPMPTSP Kota Tarakan 2024

d. Jumlah Penduduk Miskin

Pada Maret 2024, BPS mencatat angka kemiskinan di Kota Tarakan sebesar 5,56%. Ini berarti sekitar 5,56% dari total penduduk Kota Tarakan berada di bawah garis kemiskinan pada periode tersebut. Garis kemiskinan di Kota Tarakan pada Maret 2024 adalah sebesar Rp 854.967.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 3.4
Data Kemiskinan Kota Tarakan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penduduk Miskin Kota Tarakan	%	6,24	6,71	6,30	6,10	5,56
Jumlah Penduduk Miskin Kota Tarakan	Jiwa	17.330	17.570	16.750	16.490	15.320
Garis Kemiskinan Kota Tarakan	Rp/Kap /Bulan	696.585	711.268	777.446	819.621	854.967
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks	0,77	1,01	0,73	0,79	0,50
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Indeks	0,15	0,23	0,13	0,19	0,08

Sumber: BPS Kota Tarakan 2024

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 meningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Tarakan dalam bentuk program-program pengentasan kemiskinan membuahkan hasil, ditunjukan 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

Bappeda Litbang Kota Tarakan

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.

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 Keparahan 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.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2026

Perekonomian Kalimantan Utara triwulan IV 2024 mengalami pertumbuhan positif yang lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya didorong oleh kinerja Lapangan Usaha sektorKonstruksi, Perdagangan Besar, dan Industri Pengolahan. Pertumbuhan ini tercermin pada kinerja positif mayoritas Lapangan Usaha (LU), terutama oleh LU Kontruksi didorong oleh percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan proyek swasta, sementara perkembangan LU Perdagangan didukung peningkatan konsumsi di tengah aktivitas kampanye, Pilkada 2024, dan HBKN Nataru. Dari sisi permintaan, perekonomian Kalimantan Utara pada triwulan IV 2024 juga tumbuh positif, ditopang oleh pertumbuhan seluruh sektor pengeluaran. Kinerja Net Ekspor, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan Konsumsi Rumah Tangga (RT) tetap tumbuh, seiring peningkatan investasi bangunan dan mesin dan berlanjutnya pembangunan proyek strategis di Kalimantan Utara.

Prospek Perekonomian Daerah Kota Tarakan diprakirakan tumbuh lebih tinggi pada 2025 jika dibandingkan dengan realisasi 2024, yaitu dalam kisaran 4,7%-5,2% (yoy). Proyeksi ini didorong oleh kinerja LU Konstruksi, LU Industri Pengolahan, dan LU Perdagangan. Kinerja LU Konstruksi didorong oleh Industri Pengolahan sejalan dengan realisasi investasi dan operasi produksi pabrik pengolahan kertas di Kota Tarakan; dan LU Perdagangan seiring dengan peningkatan aktivitas perdagangan akibat pasokan barang domestik dan impor yang meningkat untuk mendukung kebutuhan dan keberlanjutan aktivitas ekonomi dan pembangunan di Kota Tarakan.

Sementara itu,Sementara itu, inflasi Prov. Di Kota Tarakan tahun 2025 diprakirakan berada di dalam target inflasi nasional yaitu 2,5±1%. Meski demikian, tekanan harga diperkirakan akan lebih tinggi pada 2025, disebabkan oleh base effect realisasi inflasi 2024 yang cukup rendah pada level 1,29% yoy, kenaikan harga komoditas global seperti emas, berkurangnya subsidi akibat efisiensi anggaran, dan

peningkatan permintaan komoditas pangan di tengah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pada tahun 2025 dan 2026 perekonomian baik di level global, nasional, regional dan lokal diperkirakan masih dipengaruhi risiko maupun ketidakpastian yang relatif tinggi. Tahun 2004 dan 2025 diharapkan perekonomian secara global. nasional. dan regional kembali membaik. Terutama dengan menurunnya/terhentinya kondisi peperangan yang terjadi di tingkat global sehingga memaksa terkendalanya pasokan dan perdagangan internasional. Diperkirakan perekonomian Kota Tarakan akan kembali dihadapkan pada beberapa permasalahan sebagai berikut:

a. Inflasi diprediksi meningkat Daya beli masyarakat diperkirakan masih cukup rendah

Terbatasnya ketersediaan pada beberapa jenis barang kebutuhan masyarakat khususnya pada komoditas-komoditas primer membuat indeks harga barang di masyarakat terus mengalami peningkatan. Tingginya kesenjangan pendapatan disertai adanya ketidakpastian perekonomian hingga tingkat regional mempengaruhi aliran pergerakan konsumsi di tingkat masyarakat. Kondisi tersebut membuat masyarakat pada golongan terdidik menahan pengeluaran atau mengubah pola konsumsinya. Diperkirakan kondisi ini akan terjadi cukup lama. selain karena situasi global. proses menuju ekonomi yang seimbang juga memerlukan intervensi dari berbagai stakeholder.

Perkembangan Inflasi Daerah gabungan 3 kabupaten/kota IHK Provinsi Kaltara pada triwulan IV 2024 tercatat 1,29% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 1,74% (yoy). Tingkat inflasi tersebut juga lebih rendah dari pencapaian inflasi nasional sebesar 1,57% (yoy). Tekanan inflasi tersebut terutama didorong oleh kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau disebabkan oleh tingginya permintaan seiring dengan momen HBKN Nataru. Sementara itu, tensi geopolitik Timur-Tengah dan peningkatan permintaan mendorong kenaikan harga emas perhiasan yang berdampak pada inflasi inti.

Namun begitu, inflasi tertahan pada kelompok Transportasi disebabkan kebijakan diskon angkutan udara menanggapi permintaan yang tinggi di akhir tahun.

Dari sisi permintaan, perekonomian di Kota Tarakan 2025 diprakirakan tetap melanjutkan tren positif. Peningkatan pertumbuhan ini didorong oleh kinerja positif hampir seluruh komponen sisi permintaan. Konsumsi Rumah Tangga (RT) di Kota Tarakan diprakirakan akan tetap tumbuh positif sejalan dengan kenaikan UMP dan UMK 2025 dan ekspektasi masyarakat yang terjaga pada level optimis.

Konsumsi Pemerintah diprakirakan akan sedikit terkontraksi pada 2025, didorong arahan Presiden untuk efisiensi anggaran yang berdampak pada penurunan APBD 2025.

Investasi diprakirakan akan berlanjut tumbuh positif pada 2025 sejalan dengan akselerasi pembangunandi Kota Tarakan.

b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih cukup tinggi.

Secara umum, indikator ketenagakerjaan di Kota Tarakan mengalami perkembangan yang positif dari tahun ke tahun. Di tahun 2024, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kota Tarakan sebesar 63,64 persen yang mana mengalami penurunan sebesar 2,5 persen poin dibanding dengan tahun 2023. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga mengalami penurunan. Pada tahun 2024 tingkat pengangguran terbuka Kota Tarakan adalah sebesar 5,11 persen, menurun sebesar 0,14 persen poin dari tahun 2023.

Kondisi ketenagakerjaan di Kota Tarakan menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, tercermin dari penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT terus mengalami tren penurunan sejak 2023, dengan angka terbaru pada Agustus 2024 sebesar 3,90%, turun dari 4,01% pada Agustus 2023. Indeks pembangunan manusia di Kota Tarakan menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir. Tren positif ini berlanjut hingga 2024, di mana IPM mencapai 77.96, mencerminkan perbaikan berkelanjutan dalam kualitas hidup

masyarakat. Sementara itu, gini ratio tercatat sebesar 0,259, menurun dibandingkan Maret 2024 yang mencapai 0,264. Secara keseluruhan, kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan di Kota Tarakan menunjukkan stabilitas yang relatif terjaga dengan tren penurunan pengangguran, perbaikan kualitas hidup masyarakat, serta peningkatan pemerataan pendapatan.

Tabel 3.5
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tarakan Tahun 2020-2024

Tahun	TPT (Tingkat Pengganguran Terbuka)		
	Total	Laki-laki	Perempuan
2020	5.86 %	6.24	5.11
2021	4.94 %	5.03	4.77
2022	5.76 %	5.85	5.60
2023	5.25 %	6.80	2.37
2024	3,90%,	-	-

Sumber : BPS Kota Tarakan

e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Selama periode 2020 hingga 2024. nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tarakan terus mengalami peningkatan. Kota Tarakan memiliki nilai IPM tertinggi di Provinsi Kalimantan Utara, sebagai perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 mencapai 73,41 sedangkan pada level nasional mencapai 75,02. Hal tersebut terlihat dari grafik di bawah ini :

Tabel 3.6
IPM Kota Tarakan Tahun 2020-2024

Komponen (1)	Satuan (2)	2020 (3)	2021 (4)	2022 (5)	2023 (6)	2024 (7)
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH SP2010)	tahun	73,97	74,04	74,06	74,08	74,11
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH LF SP2020)	tahun	74,10	74,18	74,21	74,24	74,27
Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	14,02	14,03	14,04	14,21	14,22
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	9,97	9,98	10,08	10,36	10,37
Pengeluaran per kapita disesuaikan	Rp 000	10.89	11.261	11.59	11.99	12.45

Komponen (1)	Satuan (2)	2020 (3)	2021 (4)	2022 (5)	2023 (6)	2024 (7)
Indeks Pendidikan	Point	0,72	0,72	0,73	0,74	0,74
Indeks Kesehatan (UHH SP2010)	Point	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
Indeks Kesehatan (UHH LF SP2020)	Point	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
Indeks Pengeluaran	Point	0,73	0,74	0,75	0,76	0,77
IPM (UHH 2010)	Point	75,83	76,23	76,68	77,53	77.96
IPM (UHH LF SP2020)	**Point**	75,89	76,30	76,75	77,61	78.03

Sumber : BPS 2025

Pada tahun 2024, pembangunan manusia di seluruh kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Utara mengalami peningkatan. Capaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota cukup bervariasi. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, umur harapan hidup saat lahir (UHH SP2010) berkisar antara 71,44 tahun (Nunukan) hingga 74,11 tahun (Tarakan). Sedangkan UHH dari hasil LF SP2020 berkisar antara 73,13 tahun (Nunukan) hingga 74,27 tahun (Tarakan). Sementara pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah berkisar antara 12,61 tahun (Tana Tidung) hingga 14,22 tahun (Tarakan), dan rata-rata lama sekolah berkisar antara 8,39 tahun (Nunukan) hingga 10,37 tahun (Tarakan). Pengeluaran per kapita disesuaikan di tingkat kabupaten/kota berkisar antara 8,265 juta rupiah per tahun (Nunukan) hingga 12,451 juta rupiah per tahun (Tarakan). Kota Tarakan selalu memiliki capaian tertinggi pada setiap dimensi penyusun IPM, sementara Kabupaten Nunukan hampir selalu memiliki capaian terendah.

Kota Tarakan menjadi nomer satu Kota dengan SDM paling maju di Kalimantan Utara tahun 2024. Kota Tarakan kembali jadi Kota dengan skor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di tahun 2024. Posisi teratas ini belum tergeser sejak tahun 2020.

3.2 Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan Keuangan Daerah dalam perubahan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahun 2025 adalah bagian penting dari proses

perencanaan dan penganggaran daerah, yang bertujuan untuk menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. RKPD yang disusun dalam tahun 2025 menjadi landasan bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk APBD tahun anggaran 2025. Perubahan RKPD ini memungkinkan adanya penyesuaian terhadap target pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta memastikan penggunaan Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun 2024 secara efektif dalam APBD 2025.

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD 2025 - 2029 tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu. kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta. swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP).

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran. yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Keuangan daerah dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan menganut asas tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Arah kebijakan keuangan daerah memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan periode sebelumnya serta akan menjadi acuan dalam proyeksi anggaran pada pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan pada periode tahun mendatang. Kebijakan keuangan daerah menjadi begitu penting bagi pemerintah daerah karena Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya secara

efektif tanpa pengelolaan keuangan daerah yang baik.

Arah kebijakan keuangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tarakan mengandung makna bahwa :

1. Arah belanja APBD Kota Tarakan digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis jangka menengah, 5 tahunan.
2. Untuk menjamin ketersediaan dana, maka kebijakan pendapatan diarahkan untuk mendapatkan berbagai sumber pendapatan yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang antara lain menyebutkan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efisien,ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Atas dasar ini, maka semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD, dan selanjutnya APBD tersebut akan dipakai sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta kemampuan keuangan daerah, oleh karena itu prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan rencana pelaksanaan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

semua pendapatan dan belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 23 Ayat (3) bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain:, bahwa APBD mempunyai fungsi berikut ini:

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerahmenjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatanpenyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN baik kewenangan pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan.

Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah. selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan. belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat. kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2025. adalah sebagai berikut:

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

pelayanan dan kemampuan masyarakat.

Perencanaan pendapatan daerah pada Tahun 2025 dihitung dengan asumsi sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan. serta perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah.
2. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah diasumsikan naik pada komponen Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
3. Dana perimbangan diasumsikan turun pada komponen Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah diperhitungkan tetap.

Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kota Tarakan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

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

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja negara tahun 2025 diarahkan untuk penguatan kualitas belanja sehingga efektif mendukung agenda

pembangunan menuju Indonesia Maju. Sejalan dengan tema RKP dan Kebijakan Fiskal Tahun 2025 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Kebijakan belanja negara dalam APBN tahun anggaran 2025 diarahkan antara lain: (i) efisiensi belanja nonprioritas khususnya belanja barang seiring dengan pemanfaatan TIK; (ii) penguatan belanja modal untuk mendukung transformasi ekonomi; (iii) reformasi subsidi dan perlinsos agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan; dan (iv) peningkatan efektivitas implementasi UU HKPD untuk sinergisitas dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah. Selain itu, belanja negara dalam APBN tahun anggaran 2025 juga dirancang untuk memberikan fleksibilitas bagi pelaksanaan program pemerintahan selanjutnya.

Sejalan dengan Kebijkan Negara tersebut maka, Kebijakan umum belanja daerah dimaksudkan untuk membiayai program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD dan Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2025, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Peraturan ini sangat ditunggu oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk memastikan penyusunan APBD yang lebih terencana dan efisien.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Pendanaan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Arah kebijakan belanja daerah tahun 2025 di berbagai daerah diarahkan untuk efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas belanja, sejalan dengan tema RKP dan Kebijakan Fiskal 2025 tentang "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**". Kebijakan ini mencakup penguatan kualitas belanja,

optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta penguatan evaluasi terhadap pemenuhan mandatory spending serta mempedomani **surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900/833/SJ, tanggal 23 Februari Tahun 2025 tentang penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2025**.

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas elaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan belanja daerah pada perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 mempedomani **Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.1/640/SJ** tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2025, antara lain :

1. Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan perubahan APBD TA 2025.
2. Perubahan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) agar memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain:
   a Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
   b Makan Bergizi Gratis (MBG);
   c Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
   d Pengendalian lnflasi di daerah;

e Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;

f Dukungan swasembada pangan;

g Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan pembiayaan daerah dalam APBN Perubahan 2025 berfokus pada pemenuhan layanan dasar publik, peningkatan kualitas layanan, dan pemerataan pembangunan, dengan prioritas pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan perempuan serta anak. Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2025 berfokus pada efisiensi anggaran dan penyesuaian terhadap alokasi transfer ke daerah.

Pembiayaan daerah tahun 2025 merupakan bagian penting dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang mencakup penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Tujuan Pembiayaan Daerah:

1. **Menutup Defisit Anggaran:**
   Pembiayaan dapat digunakan untuk menutup selisih antara pendapatan dan pengeluaran daerah jika terjadi defisit anggaran. yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran pada Perubahan Anggaran adalah SiLPA pada Perubahaan RKPD
2. **Memanfaatkan Surplus Anggaran:**
   Jika ada surplus anggaran, pembiayaan dapat digunakan untuk investasi, seperti pembangunan infrastruktur atau pengembangan BUMD.
3. **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi:**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Pembiayaan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui investasi di sektor yang menjanjikan.

Pembiayaan Daerah dalam APBD 2025:

- **Penerimaan Pembiayaan:** Ini adalah sumber dana yang masuk ke daerah, seperti pinjaman dari pemerintah pusat atau pihak lain, atau sisa anggaran tahun sebelumnya.
- **Pengeluaran Pembiayaan:**
  Dana yang dikeluarkan oleh daerah untuk berbagai keperluan, seperti pembayaran utang, investasi, atau penyertaan modal pada BUMD (Badan Usaha Milik Daerah).

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 3.7
Ringkasan Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025 Kota Tarakan

NO	JENIS PENDAPATAN DAERAH	APBD 2025	Rencana Perubahan RKPD 2025	Keterangan
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH	1,152,995,228,204.00	,097,707,916,204.00	Pendapatan 2026 lebih kecil dari 2025 karena opsen hanya 50% dari 2025 adanya insentif opsen dan pengurangan DAU P3K 16M
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	257,819,877,204.00	29,769,877,204.00	
4.1.1	Pajak Daerah	144,635,000,000.00	16,585,000,000.00	Pajak Daerah 90,9M ditambahkan Opsen PKB dan BBNKB dari DBH Prov 26,05M, tahun 2025 opsen ditargetkan full sesuai surat dari Bapenda Kaltara sebelum adanya insentif opsen dan untuk 2027 sd 2030 opsen PKB/BBNKB diperkirakan pertumbuhan 5% per tahun
4.1.2	Retribusi Daerah	18,833,928,526.00	18,833,928,526.00	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	16,203,957,872.00	6,203,957,872.00	Deviden PDAM 12M menggunakan asumsi 2024, untuk 2025 dst belum ada informasi lebih lanjut terkait deviden PDAM, Deviden Bankaltimtara 3,2M
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	78,146,990,806.00	8,146,990,806.00	BLUD Rp.69.375.872.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	895,175,351,000.00	67,938,039,000.00	
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	806,102,351,000.00	76,865,039,000.00	
4.2.1.1	Dana Perimbangan	806,102,351,000.00	76,865,039,000.00	
4.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	697,589,320,000.00	668,352,008,000.00	
4.2.1.1.1.1	Dana Bagi Hasil	209,124,245,000.00	200,124,245,000.00	Mengikuti TKDD 2024 dengan memperhitungkan Lebih Bayar
4.2.1.1.1.2	Dana Alokasi Umum	488,465,075,000.00	68,227,763,000.00	DAU dikurangi SG PU. Untuk P3K menyesuaikan dengan kebijakan Pusat dan P3K yang ada menjadi beban DAU Block Grant (Tahun 2026 DAU bersifat free fight)
4.2.1.1.2	Dana Transfer Khusus	108,513,031,000.00	108,513,031,000.00	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

NO	JENIS PENDAPATAN DAERAH	APBD 2025	Rencana Perubahan RKPD 2025	Keterangan
1	2	3	4	5
4.2.1.1.2.1	Dana Alokasi Khusus Fisik	599,948,000.00	599,948,000.00	
4.2.1.1.2.2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	107,913,083,000.00	107,913,083,000.00	
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah	-	-	
4.2.2	Transfer Antar-Daerah	89,073,000,000.00	91,073,000,000.00	
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	65,820,000,000.00	67,820,000,000.00	Sesuai SK Alokasi Sementara 2024
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	23,253,000,000.00	3,253,000,000.00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	
4.3.1	Hibah			
4.3.2	Dana Darurat	-	-	
4.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	-	-	
5	BELANJA DAERAH	1,176,463,228,204.00	,103,707,916,204.00	
5.1	BELANJA OPERASI	1,026,891,989,074.11	959,266,618,152.26	
5.1.1	Belanja Pegawai	548,033,675,989.66	62,983,223,989.66	Gaji, TPP, ULP dan P3K yang sudah menjadi beban APBD
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	371,873,175,263.60	71,494,874,263.60	OPERASIONAL RUTIN, GAJI HONOR DAN INSENTIF termasuk DAK NF dan Bankeu
5.1.3	Belanja Bunga			
5.1.4	Belanja Subsidi	-	69,375,872,000.00	BLUD Rp.69.375.872.000
5.1.5	Belanja Hibah	102,597,234,320.85	51,024,744,399.00	DANA RT dan Hibah Rutin
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4,387,903,500.00	4,387,903,500.00	Bansos Rutin
5.2	BELANJA MODAL	144,571,239,129.89	39,441,298,051.74	
5.2.1	Belanja Tanah	3,665,000,000.00	-	
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	33,843,370,324.00	599,948,000.00	DAK Fisik
5.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	18,451,104,935.26	106,341,350,051.74	Kebijakan KDH
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	80,542,537,656.63	32,500,000,000.00	HUTANG

Bahan Ajar Litbang Kota Tarakan

NO	JENIS PENDAPATAN DAERAH	APBD 2025	Rencana Perubahan RKPD 2025	Keterangan
1	2	3	4	5
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	3,603,493,800.00	-	
5.2.6	Belanja Aset Lainnya	4,465,732,414.00	-	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5,000,000,000.00	,000,000,000.00	BTT
5.4	BELANJA TRANSFER	-	-	
5.4.1	Belanja Bagi Hasil			
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan			
	SURPLUS/(DEFISIT)	(23,468,000,000.00)	(6,000,000,000.00)	
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	25,468,000,000.00	,000,000,000.00	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	25,468,000,000.00	,000,000,000.00	Perkiraan Silpa tetap
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	
6.1.5	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2,000,000,000.00	,000,000,000.00	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2,000,000,000.00	,000,000,000.00	Penyertaan modal tetap
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang /Bunga	-	-	
	PEMBIAYAAN NETTO	23,468,000,000.00	,000,000,000.00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	-	

Sumber: BKAPD. 2025

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Nasional

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**

Gambar 4.1
Tema Pembangunan Dalam RKP Tahun 2025

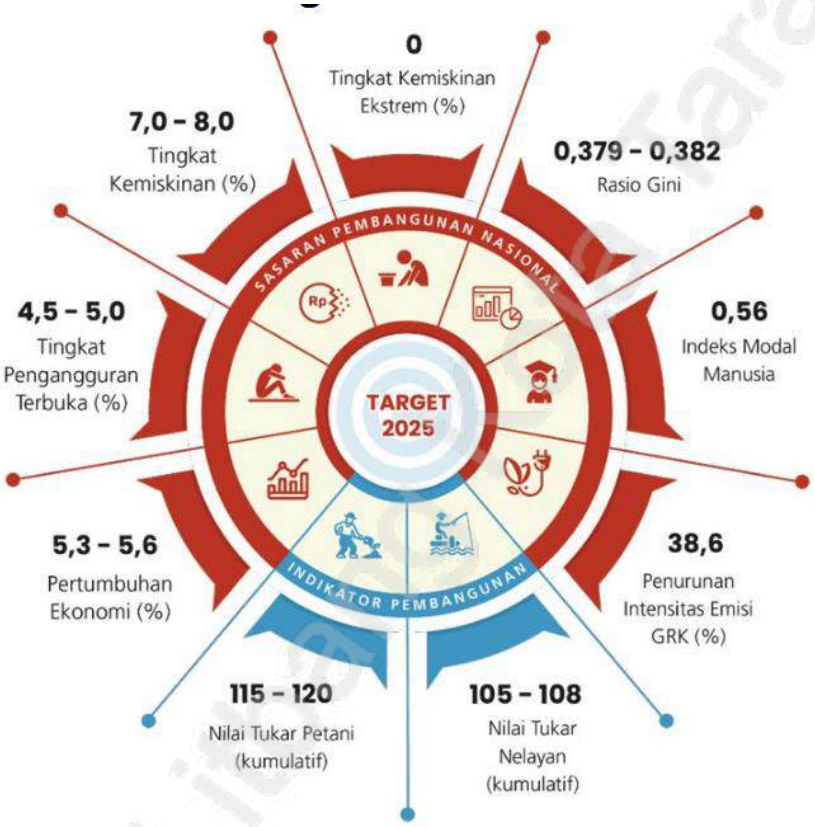
Sumber : RKP Tahun 2025

Sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat

Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target indikator sasaran pembangunan tahun 2025 ditunjukkan pada infografis sebagai berikut.

Gambar 4.2

Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025



Sumber : RKP Tahun 2025

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Provinsi Kalimantan Utara

Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025 merupakan pelaksanaan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026, dengan memertimbangkan capaian kinerja pada evaluasi hasil RKPD. Namun dalam Perubahan RKPD Tahun 2025, dilakukan penyesuaian arahan pembangunan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ. Surat ini mengamanatkan pemerintah daerah untuk segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala

daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan perubahan APBD TA 2025

Dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2025-2029, maka pembangunan jangka menengah memiliki pedoman yang baru sebagai penjabaran visi, misi, dan program prioritas kepala daerah. Rumusan tujuan dan sasaran RPJMD bersifat ultimate outcome, makro, lintas sektor dan memiliki indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan pencapaian kondisi tujuan dan sasaran. Indikator kinerja tujuan dan sasaran akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah. Tujuan dan sasaran dirumuskan menggunakan mekanisme cascading berbasis kata kunci visi dan menggunakan rumusan misi sebagai acuan substantif untuk merumuskan kalimat tujuan dan sasaran.

Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Utara pada perubahan RKPD tahun 2025 berpedoman pada tujuan dan sasaran RPJMD dalam Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029.

Tabel 4.1

Sasaran dan Prioritas Provinsi Kalimantan Utara

Visi : "Terwujudnya Fondasi Transformasi Kalimantan Utara yang Kokoh Sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan"

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025
Meningkatnya Daya Saing Daerah		**Indeks Daya Saing Daerah**	**Angka**	**3,26**	**3,34**
		Laju Pertumbuhan Ekonomi	**Persen**	**4,57**	**4,80**
	Meningkatkanya perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	14,78	14,99
		Indeks Ekonomi Hijau	Angka	Belum rilis	70,42
		Indeks Ekonomi Biru	Angka	Belum rilis	25,12
	Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	Indeks Modal Manusia	Angka	Belum rilis	0,56
	Dukungan Infrastruktur yang merata, berkeadilan dan berkualitas	Indeks Infrastruktur Daerah	Angka	38,33	40,66
		Indeks Kerukuna Umat Beragama	Angka	78,94	79,24

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025
	Terwujudnya masyarakat inklusif dan harmonis	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka		57,87
		Indeks Pembanguann Gender	Angka	88,77	89,00
Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan yang Semakin Berkualitas		**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Angka**	**82,86**	**83,00**
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Berintegritas dan Inovatif Melayani	Nilai SAKIP	Angka	71,05	72,52
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Angka	Belum rilis	74,997
		Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,22	4,25
		Indeks Inovasi Daerah	Angka	53,35	58,45
		Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK	Angka	66,42	70,00
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat		**Tingkat kemiskinan**	**Persen**	**5,38**	**4,33-5,07**
		Indeks Gini	**Angka**	**0,259**	**0,256**
	Meningkatnya keberdayaan dan produktivitas masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,9	3,69
		Indeks Kesejahteraan Sosial	Pangka	N/A	56,02
	Wilayah Perbatasan yang Maju dan Sejahtera	Persentase desa wilayah perbatasan yang berstatus maju dan mandiri	Persen	32,05	32,05
Meningkatnya Ketahanan Ekologi		**Penurunan Intensitas Emisi GRK**	**Persen**	**Belum rilis**	**55,77**
	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hiduo	Angka	79,95	77,77
	Meningkatnya Ketangguhan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana	Angka	131,84	130,88

Tabel tujuan dan sasaran Perubahan RKPD 2025 di atas telah sesuai dengan Rancangan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029. Dengan demikian, pembangunan pada sisa tahun 2025 akan diarahkan untuk mendukung visi, misi, dan program unggulan kepala daerah periode Tahun 2025-2029. Namun mengingat bahwa Tahun 2025 adalah bagian dari periode pembangunan jangka menengah Tahun 2021-2026, maka pada Tabel 4.2 dimuat tujuan dan sasaran RKPD Tahun 2025. Dokumen RKPD Tahun 2025 yang disusun dan ditetapkan pada tahun

2024 berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026.

Selanjutnya, pada Tabel 4.3 disajikan perbandingan beberapa indikator kinerja makro Provinsi Kalimantan Utara pada RKPD Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Tahun 2025. Dari 5 (lima) indikator makro yang diperbandingkan, hanya indikator Indeks Pembangunan Manusia dan Gini Ratio yang mengalami perubahan. Perubahan kedua indikator tersebut disebabkan capaian tahun 2024 telah melampaui target yang direncanakan pada RKPD Tahun 2025. Sementara Laju Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Penduduk Miskin, dan Tingkat Pengangguran Terbuka tidak menglami perubahan.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 4.2

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara pada Perubahan RKPD Tahun 2025

No.	Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal (2020)	Realisasi 2023	Target	
						2024	2025
1.	**Misi 1 : Mewujudkan Kalimantan Utara, Yang Aman, Nyaman dan Damai Melalaui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik**	**Tujuan 1 : Terjaganya Kondusifitas Wialayah**	**Indeks Ketahanan Nasional**	**2,65**	**2,75**	**2,8**	**2,82**
		Sasaran 1 : Meningkatnya Keamanan dan ketertiban Wilayah	1. Angka Kriminalitas Tertangani (%)	100	100	100	100
			2. Indeks Demokrasi Indonesia	83,45	78,79	83,70	82,59
		Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Penanganan Bencana	Indeks Risiko Bencana	153,62	148,16	148	130,88
2.	**Misi 2 : Mewujudkan Sistem Pemerintahan Provinsi Yang Di Topang Oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota Sebagai Pilar Utama Secara Profesional, Efisian, Efektif, Dan Fokus Pada Sistem Penganggaran Yang Berbasiskan Kinerja.**	**Tujuan 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Inovatif**	**Indeks RB**	**B**	**BB**	**Bb**	**BB**
		Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Profesional, Efisien, Efektif, dan Fokus pada Sistem Penganggaran yang Berbasiskan Kinerja	1. Predikat SAKIP	BB	BB	BB	BB
			2. Maturitas SPIP	3,08	3,37	3,38	3,4
			3. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Baik	Belum rilis	Baik	Baik
			4. Indeks Maturitas SPBE	2,3	2,83	3,2	3,5
3.	**Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Kreatif, Inovatif, Berakhlak Mulia, Produktif, dan Berdaya Saing Dengan**	**Tujuan 3 : Mewujudkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing**	**Indeks Pembangunan Manusia**	**70,63**	**72,88**	**72,95**	**73,14**
		Sasaran 4 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Angka Harapan Hidup (Tahunan)	72,59	73,54	73,61	73,69

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No.	Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal (2020)	Realisasi 2023	Target	
						2024	2025
	Berbasiskan Pendidikan Wajib Belajar 16 Tahun dan Berwawasan Kebangsaan	Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Kebudayaan Masyarakat	1. Angka Harapan Lama Sekolah	12,93	13,2	13,45	13,6
			2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	9	9,34	9,53	9,68
		Sasaran 6 : Meningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi Masyarakat	1. Angka Kemiskinan (%)	6,8	6,45	5,90-6,10	4,33-5,07
			2. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,97	4,01	3,97	3,69
4.	**Misi 4 : Mewujudkan Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dengan Nilai Tambah, Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan, Secara Efisien, Terencana, Menyeluruh, Terarah, Terpadu, Dan Bertahap Dengan Berbasiskan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi**	**Tujuan 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**78,98**	**80,77**	**80,93**	**77,77**
		Sasaran 7 : Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon	Tingkat Penurunan Emisi GRK	3,726,591	Belum rilis	7,774,605	9,018,675
		Sasaran 8 : Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Lahan	1. Indeks Kualitas Air	60,47	55,93	55,99	56,04
			2. Indeks Kualitas Udara	94,23	93,91	94,00	94,10
			3. Indeks Tutupan Lahan	79,03	100	100	100
			4. Indeks Kualitas Air Laut	74,74	83,40	83,48	83,57
5.	**Misi 5: Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan, Pedalaman, Perkotaan, Pesisir Dan Perbatasan Untuk Meningkatkan Mobilisasi Dan Produktifitas Daerah Dalam Rangka**	**Tujuan 5 : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar**	**Indeks Layanan Infrastruktur**	**3,25**	**4,31**	**4,32**	**4,33**
		Sasaran 9 : Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Antar Pusat-Pusat Kegiatan	Cakupan Layanan Transportasi Antar Pusat Kegiatan (%)	55	70,00	80	82

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No.	Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal (2020)	Realisasi 2023	Target	
						2024	2025
	Pemerataan Pembangunan	Sasaran 10 : Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar	1. Cakupan Layanan Air Bersih (%)	56,1	50,62	66,11	67,3
			2. Cakupan Akses dan Layanan Telekomunikasi (%)	91,28	97,51	97,71	97,85
6.	**Misi 6: Mewujudkan Peningkatan Ekonomi Yang Berdaya Saing, Pertumbuhan Ekonomi Dan Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah Serta Meningkatkan Ketahanan Pangan Dengan Berorientasi Pada Kepentingan Rakyat MelaluiSektor Perdagangan, Jasa, Industri, Pariwisata, Dan Pertanian Dalam Arti Luas Dengan Pengembangan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Merata Serta Meningkatkan Konektivitas Antar Kabupaten/Kota**	**Tujuan 6 : Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing**	**1. Pertumbuhan Ekonomi (%)**	**-1,11**	**4,79**	**5,05-5,95**	**4,80**
			2. Nilai PDRB (ADHK) (miliar rupiah)	**60.743,20**	**69.816,76**	**74.201,94**	**78.060,44**
			3. Nilai PDRB (ADHK) (miliar rupiah)	**100.544,34**	**147.278,62**	**147.867,73**	**148.825,30**
		Sasaran 11 : Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, Perdagangan, Jasa, Industri, Pariwisata	1. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian (%)	10,41	4,32	6,48	6,67
			2. Indeks Ketahanan Pangan	71,9	74,59	74,96	75,34
			3. Nilai Tukar Petani	103,43	111,57	111,79	112,02
			4. Nilai Tukar Nelayan	102,85	108,25	108,47	108,68
			5. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri (%)	-3,85	1,67	6,32	7,37
			6. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan (%)	0,42	6,77	6,80	6,87
			7. Pengeluaran Per Kapita (ribu rupiah)	8.756	9.734	9.772,94	9.870
			8. Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	562.813	993.245	995.231	997.222
7.	**Misi 7 : Mewujudkan Kualitas Kerukunan dan Kehidupan Beragama, Etnis dan Latar Belakang Budaya Dalam Kerangka Semangat Kebhinekaan**	**Tujuan 7 : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis**	9. Indeks Kerukunan Umat BEragama	78	81,18	81,7	79,24
		Sasaran 12 ;	1. Skor Dimensi Toleransi	77,98	80,67	80,83	81,15

Bupeda Litbang Kota Tarakan

No.	Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal (2020)	Realisasi 2023	Target	
						2024	2025
	di Provinsi Kalimantan Utara	Meningkatnya Toleransi Antar Umat Beragama	2. Skor Dimensi Kesetaraan	78,2	82,87	83,04	83,20
			3. Skor Dimensi Kerjasama	78,14	80,01	80,09	80,18
8.	**Misi 8 : Mewujudkan Ketahanan Energi dan Pengembangan PLTA Serta Mengembangkan Energi Terbarukan Dengan Pemanfaatan Potensi Daerah**	**Tujuan 8 : Mewujudkan Ketahanan Energi Daerah**	**Nilai Intensitas Energi (TOE/Miliar Rupiah)**	**0,05**	**Belum rilis**	**0,27**	**0,38**
		Sasaran 13 : Meningkatnya Aksesibilitas Terhadap Pengunaan Listrik Dan Energi Terbarukan	1. Cakupan rumah Tangga Teraliri Listrik (KK)	164.479	214.940	216.015	217.095
			2. Rasio Elektrifikasi (%)	77,97	91,19	95,07	97,64
			3. Nilai Bauran Energi (%)	0.00011	12,39	12,41	12,44
9.	**Misi 9 : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Kesetaraan Gender Dan Nilenial Dalam Pembangunan**	**Tujuan 9 : Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Milenial Dalam Pembangunan**	**Indeks Pembangunan Gender**	**86,67**	**88,46**	**90,6**	**89,00**
		Sasaran 14 : Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Rasio Angka Harapan Hidup Perempuan : Laki / Laki	1,05	1,054	1,06	1,07
			Rasio Rata-Lama Sekolah Perempuan : Laki/ Laki	0,91	0,93	0,97	0,98
			Rasio Angka Harapan Llama Sekolah Perempuan : Laki / Laki	1,02	1,036	1,04	1,05
			Rasio Pengeluaran Perkapita Perempuan : Laki / Laku	0,45	0,465	0,65	0,7
		Sasaran 15 : Menigkatkan Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda	57,18	54,93	57,60	58

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No.	Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal (2020)	Realisasi 2023	Target	
						2024	2025
10.	**Misi 10 : Mewujudkan Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM**	**Tujuan 10 : Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Kerakyatan**	**Laju Perumbuhan Koperasi dan UMKM (%)**	**4,5**	**22,39**	**30,54**	**32,07**
		Sasaran 16 : Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Koperasi dan UMKM	1. Pertumbuhan Koperasi Sehat (%)	0,05	4,84	5	5,18
			2. Persentase Pertumbuhan Kredit Perbankan Kepada UMKM (%)	5,19	Belum rilis	6,5	7,19
11.	**Misi 11 : Meningkatkan Kinerja Pembangunan dan Investasi Daerah Dengan Melibatkan Pengusaha Dan Investor Lokal Serta Nasional**	**Tujuan 11 : Mewujudkan Iklim Investasi yang Kondusif**	**Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Investasi (PMA+PMDN) (%)**	**-43**	**-30**	**3**	**3**
		Sasaran 17 : Meningkatnya Kepastian Hukum Berinvestasi	Rata-Rata Pertumbuhan Nilai Investasi (%)	46	105	95	90
12.	**Misi 12 : Memberi bantuan Pengembangan Sektor Produktif dan Potensi Strategis di Setiap Desa dan Kelurahan Melalui Pengembangan Produk Lokal Masing-Masing Kabupaten/Kota**	**Tujuan 12 : Mewujudkan Pemerataan Pendapatan Antar Wilayah yang Berkeadilan**	**Indeks Williamson**	**0,18**	**0,1598**	**0,1595**	**0,1592**
		Sasaran 18: Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat	Indeks Gini	0,292	0,277	0,265-0,286	0,256
13.	**Misi 13 : Mewujudkan Pembangunan yang Berbasiskan RT/Komunitas Dalam Upaya Gerakan Membangun Desa Menata**	**Tujuan 13 : Mewujudkan Pembangunan Desa yang Berkualitas**	**Proporsi Desa Tertinggal (%)**	**52,34**	**21,48**	**21,27**	**20,84**
		Sasaran 19 "	1. Jumlah Desa Mandiri (desa	19	58	63	68

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No.	Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal (2020)	Realisasi 2023	Target	
						2024	2025
	Kota Serta memberi Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Sebagai Pilar Provinsi Sesuai Kemampuan APBD Setiap Tahun	Meningkatnya Kemandirian Desa	2. Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	234	96	88	81
14	**Misi 14 : Mewujudkan Tanjung Selor Menjadi DOB Sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara Serta Beberapa DOB yang Telah Diusulkan Yaitu : Kota Sebagik, Kabupaten Krayan, Kabupaten Apo Kayan**	**Tujuan 14 : Mewujudkan Percepatan Pembentukan DOB**	**Tahapan Pembentukan DOB yang Terpenuhi (kecamatan)**	**0**	**0**	**1**	**0**
		Sasarn 20 : Meningkatnya Pengembangan Wilayah Administrasi Kecamatan Untuk Pmenuhan Syarat Pembentukan DOB yang Diusulkan	Jumlah Wilayah Administrasi Pemerintahan yang Diekmbangkan (kecamatan)	0	0	1	0

Sumber : RKPD PRovinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 4.3

Persandingan Indikator Makro Provinsi Kalimantan Utara Pada RKPD dan Perubahan RKPD Tahun 2025

No,	Uraian	Realisasi	Target	
		2024	RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,57	5,31-5,60	4,80
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	5,38	4,33-5,07	4,33-5,07
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,9	3,90-3,94	3,69
4	Indeks Pembangunan Manusia	73,41	73,14	73,14
5	Gini Rasio	0,264	0,263	0,256

Sumber Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

Gambar 4.3

Keterkaitan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara dengan Asta Cita RPJMN

Sumber : Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

Dalam melengkapi pelaksanaan perwujudan visi dan pencapaian misi pembangunan jangka menengah, provinsi Kalimantan Utara akan melaksanakan 9 (Sembilan) program unggulan tersebut disajikan pada gambar berikut.

Gambar 4.4
Sembilan Program Unggulan Kepala Daerah
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029

Sumber : Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Kota Tarakan

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Tarakan Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026 dengan mempertimbangkan pada hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 triwulan pertama.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 4.4

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Tarakan pada Perubahan RKPD tahun 2025 berdasarkan RPD Tahun 2025-2026

TUJUAN	INDIKATOR	TARGET 2025	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2024	TARGET 2025
Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	78,03	**Sasaran 1 :** Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan dan Perlindungan Sosial	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,22	14,45
				Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,37	10,56
				Skor (Tingkat Literasi/Numerasi)	Poin	69,17	67,5
				Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Angka	66,67	65,41
				Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,352	0,144
			Sasaran 2 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,27	74,18
				Prevalensi Stunting	%	3,80	12
			Sasaran 3 Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	Indeks Kepuasaan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Poin	80,17	81
Tujuan 2 : Terwujudnya Pemerataan Pembangunan dan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan	Indeks Gini	0,25	**Sasaran 4 :** Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	PDRB Per Kapita	Rp (Juta)	221,387	223.317,65
				Inflasi	%	1,60	2,5±1
				Persentase Penduduk Miskin	%	5,56	5,8
				Pertumbuhan Ekonomi	%	5,71	6,19
				Tingkat Pengangguran	%	5,11	5,00
				Indeks Ketahanan Pangan	Poin	86,06*	86,06
				Nilai Tukar Nelayan	Poin	103,56*	100
				Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,91	3,47

Bappeda Litbang Kota Tarakan

TUJUAN	INDIKATOR	TARGET 2025	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2024	TARGET 2025
Tujuan 3 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan Efisien serta Berdaya Saing	Indeks Reformasi Birokrasi	60/B	**Sasaran 5 :** Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif	Indeks Inovasi Daerah	Poin	44,43	39,00
				Opini BPK	Predikat	WTP	WTP
				Nilai SAKIP	Predikat	64,89	70,05/BB
				Indeks SPBE	Poin	3,21	3,00
				Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,08	3,52
Tujuan 4 : Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Indeks Ketahanan Daerah	0,65	**Sasaran 6 :** Meningkatnya Kualitas Lingungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	68,27	78,26
			Sasaran 7 : Meningkatnya Ketahanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks Risiko Bencana	Poin	90,60	102,15
				Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	N/A	81,95
				Indeks Ketentraman dan ketertiban Umum	Poin	N/A	3,64

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Selanjutnya berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 11 Februari 2025, maka pemerintah Daerah menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepela daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 yang nantinya akan menjadi pedoman penyusunan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dengan dilantiknya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan periode tahun 2025-2029, maka pembangunan jangka menengah memiliki pedoman yang baru sebagai penjabaran visi, misi dan program prioritas kepala daerah. Rumusan tujuan dan sasaran RPJMD bersifat *ultimate outcome*, makro, lintas sector dan memiliki indicator kinerja sebagai ukuran keberhasilan pencapaian kondisi tujuan dan sasaran. Indicator kinerja tujuan dan sasaran akan mennjadi Indikator Kinerja Utara (IKU) Kepala Daerah. Tujuan dan sasaran dirumuskan menggunakan mekanisme cascading berbasis kata kunci visi dan menggunakan rumusan misi sebagai acuan substantif untuk merumuskan kalimat tujuan dan sasaran.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Tarakan pada Perubahan RKPD tahun 2025 berdasarkan rancangan tujuan dan sasaran RPJMD dalam Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 4.5

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Tarakan pada Perubahan RKPD tahun 2025

berdasarkan rancangan RPJMD Tahun 2025-2029

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	Satuan	Kondisi 2024	Target 2025
Misi 1 Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	**Tujuan 1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia**	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**Poin**	**78,03**	**78,41**
	S1. Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	74,27	74,30
	S2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,37	10,53
		Angka Harapan Lama sekolah	Tahun	14,22	14,41
	S3. Meningkatnya kesetaraan gender dan kualitas keluarga	Indeks ketimpangan gender	Poin	352	351
		Indeks pembangunan keluarga	Poin	66,67	66,90
	S4. Menurunnya angka kemiskinan	Angka kemiskinan	Persen	5,56	5,40
		Angka kemiskinan ekstrem	Persen	0,93	0,5
Misi II Meningkatkan pemerataan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar yang handal	**Tujuan 2. Meningkatkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur daerah**	**Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)**	**Poin**	**80,17**	**81,00**
	S5. Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar daerah	Indeks Infrastruktur	Poin	66,31	67,15
	S6. Meningkatnya layanan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak terjangkau dan berkelanjutan	Persen	68,54	71,08

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Misi III **Meningkatkan pembangunan ekonomi melalui dukungan kemudahan berusaha yang berkeadilan dan bertumpu pada sektor jasa, perdagangan, perikanan kelautan, ekonomi kreatif dan ekonomi kerakyatan (UMKM)**	**Tujuan 3.** **Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi**	**Rasio gini**	**Poin**	**0,232**	**0,25**
	S7. Meningkatnya pertumbuhan dan stabilitas ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,71	6,09
		Tingkat inflasi	Persen	1,6	2,5 ± 1
	S8. Meningkatnya stabilitas ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Ketentraman dan ketertiban umum	Poin	83,00	85,00
	S9. Menurunnya pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	5,11	4,90
Misi IV **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif serta menjaga stabilitas ketertiban dan ketentraman kota**	**Tujuan 4.** **Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Poin**	**77,17**	**80**
	S10. Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	Poin	64,89	66,03
	S11. Meningkatnya akuntabilitas keuangan	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP
	S12. Meningkatnya kualitas digitalisasi pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,08	4,08
		Indeks SPBE	Poin	3,21	3,00
Misi V : Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan Tangguh menghadapi bencana	**Tujuan 5.** **Terwujudnya lingkungan hidup berkelanjutan dan resiliensi terhadap bencana**	**Persentase Penurunan Emisi GRK**	**ton karbon dioksida ekuivalen (tCO2e)**	**-**	**225.049,00**
		Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Poin	90,60	90,10
	S13. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	68,27	70,06
	S14. Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,70	712

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 4.6

Persandingan Indikator Makro Kota Tarakan Pada RKPD dan Perubahan RKPD Tahun 2025

No,	Uraian	Realisasi 2024	Target	
			RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,71	6,19	6,09
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	5,56	5,8	5,40
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,11	5,00	4,90
4	Indeks Pembangunan Manusia	78,03	78,03	78,41
5	Gini Rasio	0,232	0,25	0,25

4.2. PrioritasPembangunan Tahun 2025

4.2.1.Telaahan Prioritas Nasional Tahun 2025

Untuk menciptakan pondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan 8 (delapan) prioritas nasional sebagai berikut :

1. **Prioritas Nasional 1** : Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM);
2. **Prioritas Nasional 2** : Memantapkan system pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.
3. **Prioritas Nasional 3** : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agro-maritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. **Prioritas Nasional 4** : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.

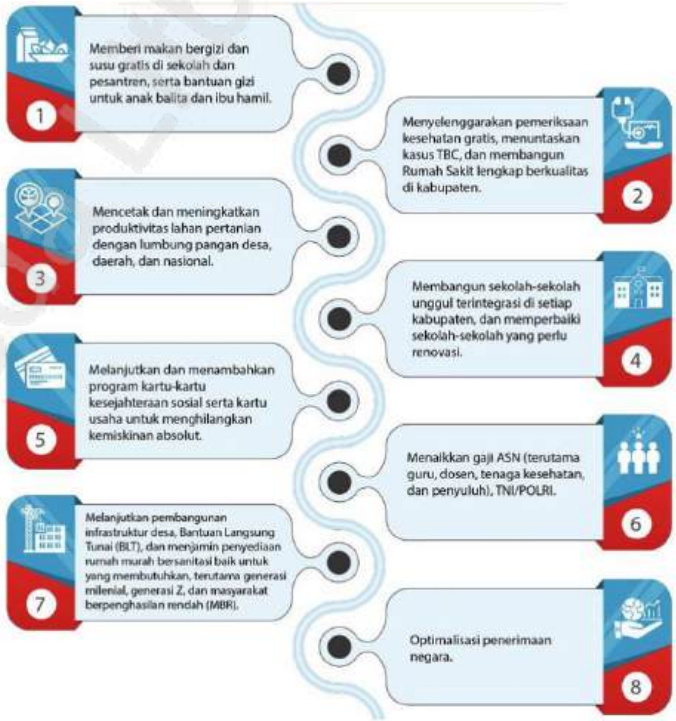
Bappeda Litbang Kota Tarakan

5. **Prioritas Nasional 5 :** Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
6. **Prioritas Nasional 6 :** Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.
7. **Prioritas Nasional 7 :** Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.
8. **Prioritas Nasional 8 :** Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur .

Pada RKP Tahun 2025 terdapat 18 program yang menjadi penekanan, termasuk di dalamnya delapan **Program Hasil Terbaik Cepat**, yang memuat inisiatif untuk menghasilkan output signifikan dalam mencapai sasaran pembangunan.

Gambar 4.5

Program Hasil Terbaik Cepat dalam RKP Tahun 2025



Sumber : RKP Tahun 2025

4.2.2.Telaahan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 memuat 10 (sepuluh) prioritas pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan jangka menengah dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 yang dilaksanakan secara berkesinambungan sejak tahun 2022 sampai awal 2025.

Dengan adanya gubernur dan wakil gubernur yang baru pada periode tahun 2025-2029, maka pemerintah daerah dalam menyusun Rancangan RPJMD memedomani visi, misi dan program prioritas/unggulan kepala daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 9000.1.1/640/SJ yang mengamantakan untuk pemerintah daerah melakukan Perubahan RKPD dengan menyesuaikan arah pembangunan dengan visi, misi dan program prioritas kepala daerah periode tahun 2025-2029 dan Asta Cita Presiden.

Tabel 4.7
Keterkaitan Program Unggulan Kalimantan Utara dengan Prioritas Nasional pada Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

RPJMN 2025-2029	PERUBAHAN RKPD KALTARA 2025
Prioritas Nasional (PN)	Program Unggulan
PN 1 : Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM);	
PN 2 : Memantapkan system pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.	**PD 3 :** Penguatan Ketahanan Pangan Daerah dengan Pembangunan Pertanian dalam arti luas, dan Jaminan Perlindungan kepada Petani, Nelayan dan Petani Tambak di setiap Kabupaten/Kota
PN 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agro-maritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	**PD 9 :** Pengelolaan Bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pelaku UMKM di setiap Kabupaten/Kota
PN 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	**PD 7 :** Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Wajib Belajar 16 Tahun yang Berwawasan. **PD 8 :** Pengadaan Balai Latihan Kerja, Perluasan Lapangan Kerja, Kesempatan

RPJMN 2025-2029	PERUBAHAN RKPD KALTARA 2025
Prioritas Nasional (PN)	**Program Unggulan**
serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.	Usaha dan Ekonomi Kreatif bagi Kaum Milenial. **PD 10 :** Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Aparat Desa dan RT, Tenaga Pendidikanm dan Kependidikan pada semua tingkatan Satuan Pendidikan, Tenaga Kesehatan Serta Tenaga Honorer di daerah Perbatasan, Pedalaman dan Terpencil serta Perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
PN 5 : Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.	**PD 1:** Pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan Sungai Kayan **PD 2:** Pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) **PD 6:** Pembangunan Ekonomi melalui Diversifikasi Produk dan Keunggulan Komparatif di setiap Kabupaten/Kota
PN 6 : Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.	**PD 4:** Penguatan Konektivitas Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Terpencil dalam Membangun Desa Menata Kota di setiap Kabupaten/Kota **PD 5:** Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan di Kabupaten/Kota
PN 7 : Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.	
PN 8 : Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur .	

Sumber : RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

Dengan adanya gubernur dan wakil gubernur yang baru periode tahun 2025-2029, maka pemerintah daerah Menyusun Rancangan RPJMD memedomani visi, misi dan program prioritas/unggulan kepala daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edara Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ yang mengamanatkan untuk pemerintah daerah melakukan Perubahan RKPD dengan menyesuaikan arah pembangunan dengan visi, misi dan program prioritas kepala daerah periode tahun 2025-2029 dan Asta Cita Presiden, maka berikut dimuat

persandingan Prioritas Nasional dan Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2025-2029.

Tabel 4.8

Keterkaitan Priorias Provinsi Kalimantan Utara dengan Prioritas Nasional Tahun 2025

RPJMN 2025-2029	PERUBAHAN RKPD KALTARA 2025
Prioritas Nasional (PN)	**Program Unggulan**
PN 1 : Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM);	**Program Unggulan 1 :** SDM Sehat, Cerdas dan Setara Gender
PN 2 : Memantapkan system pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.	**Program Unggulan 6 :** Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru
PN 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agro-maritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	**Program Unggulan 7 :** Akselerasi Konektivitas Intern dan Antar Wilayah Kaltara **Program Unggulan 6 :** Gerakan Bersama Bangun Pariwisata dan Budaya Kaltara
PN 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.	**Program Unggulan 1 :** SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender
PN 5 : Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.	**Program Unggulan 4.** Pengembangan Sektor Unggulan
PN 6 : Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.	**Program Unggulan 2.** Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera **Program Unggulan 3.** Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan
PN 7 : Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.	**Program Unggulan 8.** Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif
PN 8 : Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur .	**Program Unggulan 9.** Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Sumber : RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

Perubahan arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025 termasuk memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional, antara lain:

a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
c. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
d. Pengendalian lnflasi di daerah;
e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah
f. Dukungan swasembada pangan; dan
g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Prioritas nasional di atas telah menjadi bagian dari prioritas Provinsi Kalimantan Utara dalam Perubahan RKPD 2025. Berbagai sub kegiatan telah dipilih dan ditagging oleh perangkat daerah di dalam SIPD untuk menandai dukungan pemerintah daerah terhadap prioritas nasional. Selanjutnya akan menjadi dasar dalam tahapan penganggaran di Perubahan APBD 2025.

4.2.3.Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Tarakan Perubahan RKPD Tahun 2025

Berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dan penguatan terhadap Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ maka Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/833/SJ Tanggal 23 Februari 2025 Tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan Langkah sebagai berikut :

1) Membatasi belanja untuk kegiatan bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi dan seminar/FDG

2) Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%
3) Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium mengacu pada Perpres mengenai Standart Harga Satuan Regional;
4) Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur;
5) Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan public serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya;
6) Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada kementerian/ Lembaga;
7) Melakukan penyesuaian belanja APBD tahun anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD)

Selanjutnya hasil efisiensi tersebut, dialihkan untuk digunakan pada bidang Pendidikan, Kesehatan, infrastruktur dan sanitasi,optimalisasi penanganan pengendalian inflasi, stabilisasi harga makanan dan minuman, penyediaan cadangan pangan dan prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi 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 2025 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. Perubahan RKPD Tahun 2025 ini akan merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan Rancangan RPJMD Kota Tarakan tahun 2025-2029 yang telah dirumuskan untuk

Bappeda Litbang Kota Tarakan

dapat berkontribusi bagi pencapaian target pembangunan nasional dan Provinsi Kaltara ditahun 2025.

4.2.4.Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Tarakan Tahun 2025

Dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan 2025-2026 ditetapkan tujuan sasaran pembangunan. Setidaknya terdapat 4 tujuan dan 7 sasaran pembangunan jangka menengah Kota Tarakan 2025-2026, setiap tujuan dan sasaran pembangunan disertai dengan indikator dan target pembangunan setiap tahun selama 2 (dua) tahun. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Tarakan pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan tahun 2025-2026.

Tabel 4.9

Tujuan dan Sasaran RPD Kota Tarakan Tahun 2025

TUJUAN	INDIKATOR	TARGET 2025	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025
Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	78,03	**Sasaran 1 :** Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan dan Perlindungan Sosial	Harapan Lama Sekolah	14,45
				Rata-rata Lama Sekolah	10,56
				Skor (Tingkat Literasi/Numerasi)	67,5
				Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	65,41
				Indeks Ketimpangan Gender	0,144
			Sasaran 2 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	74,18
				Prevalensi Stunting	12
			Sasaran 3 Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	Indeks Kepuasaan Layanan Infrastruktur (IKLI)	81
Tujuan 2 : Terwujudnya Pemerataan Pembangunan dan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan	Indeks Gini	0,25	**Sasaran 4 :** Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	PDRB Per Kapita	223.317,65
				Inflasi	2,5±1
				Persentase Penduduk Miskin	5,8
				Pertumbuhan Ekonomi	6,19
				Tingkat Pengangguran	5,00
				Indeks Ketahanan Pangan	86,06
				Nilai Tukar Nelayan	100

TUJUAN	INDIKATOR	TARGET 2025	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025
				Indeks Daya Saing Daerah	3,47
Tujuan 3 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan Efisien serta Berdaya Saing	Indeks Reformasi Birokrasi	60/B	**Sasaran 5 :** Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif	Indeks Inovasi Daerah	39,00
				Opini BPK	WTP
				Nilai Sakip	70,05/BB
				Indeks SPBE	3,00
				Indeks Pelayanan Publik	3,52
Tujuan 4 : Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Indeks Ketahanan Daerah	0,65	**Sasaran 6 :** Meningkatnya Kualitas Lingungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	78,26
			Sasaran 7 : Meningkatnya Ketahanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks Risiko Bencana	102,15
				Indeks Kerukunan Umat Beragama	81,95
				Indeks Ketentraman dan ketertiban Umum	3,64

Dengan terpilihnya wali kota dan wakil wali kota yang baru periode tahun 2025-2029, maka pemerintah Kota Tarakan menyusun Rancangan RPJMD memedomani visi, misi dan program prioritas/unggulan kepala daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edara Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ yang mengamanatkan untuk pemerintah daerah melakukan Perubahan RKPD dengan menyesuaikan arah pembangunan dengan visi, misi dan program prioritas kepala daerah periode tahun 2025-2029 dan Asta Cita Presiden.

Berdasarkan rancangan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029, ada 5 tujuan dan 14 sasaran pembangunan daerah sebagai berikut :

Tabel 4.10

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Tarakan Tahun 2025

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	Satuan	2025
Misi I : Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing			
Tujuan 1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	78,41
S1. Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	74,30
S2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,53
	Angka Harapan Lama sekolah	Tahun	14,41

Bappeda Litbang Kota Tarakan

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	Satuan	2025
S3. Meningkatnya kesetaraan gender dan kualitas keluarga	Indeks ketimpangan gender	Poin	0,351
	Indeks pembangunan keluarga	Poin	66,90
S4. Menurunnya angka kemiskinan	Angka kemiskinan	Persen	5,40
	Angka kemiskinan ekstrem	Persen	0,5
Misi II : Meningkatkan pemerataan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar yang handal			
Tujuan 2. Meningkatkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur daerah	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Poin	81,00
S5. Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar daerah	Indeks Infrastruktur	Poin	67,15
S6. Meningkatnya layanan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak terjangkau dan berkelanjutan	Persen	71,08
Misi III : Meningkatkan pembangunan ekonomi melalui dukungan kemudahan berusaha yang berkeadilan dan bertumpu pada sektor jasa, perdagangan, perikanan kelautan, ekonomi kreatif dan ekonomi kerakyatan (UMKM)			
Tujuan 3. Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi	Rasio gini	Poin	0,250
S7. Meningkatnya pertumbuhan dan stabilitas ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,09
	Tingkat inflasi	Persen	2,5 ± 1
S8. Meningkatnya stabilitas ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Ketentraman dan ketertiban umum	Poin	85,00
S9. Menurunnya pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	4,90
Misi IV : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif serta menjaga stabilitas ketertiban dan ketentraman kota			
Tujuan 4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	80,00
S10. Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	Poin	66,03
S11. Meningkatnya akuntabilitas keuangan	Opini BPK	Predikat	WTP
S12. Meningkatnya kualitas digitalisasi pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,08
	Indeks SPBE	Poin	3,00
Misi V : Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan Tangguh menghadapi bencana			
Tujuan 5. Terwujudnya lingkungan	Persentase Penurunan Emisi GRK	ton karbon dioksida ekuivalen (tCO_2e)	225,049.00

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	Satuan	2025
hidup berkelanjutan dan resiliensi terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Poin	90,10
S13. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	70,06
S14. Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,712

Prioritas pembangunan daerah Kota Tarakan Tahun 2025 telah disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang telah dijabarkan pada indikator sasaran pembangunan daerah untuk mencapai indikator dan target ke dalam program kegiatan. Secara rinci sasaran dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 4.11
Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Pembangunan Kota Tarakan Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Target RKPD Tahun 2025	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan dan Perlindungan Sosial	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,45	14,41
		Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,56	10,53
		Skor (Tingkat Literasi/Numerasi)	Poin	67,50	67,50
		Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	65,41	66,90
		Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,144	0,351
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,16	74,30
		Prevalensi Stunting	%	12	12
3.	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang Merata	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Poin	81	81,00
4.	Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,19	6,09
		PDRB Per Kapita	Rp (Juta)	223.317,65	223.317,65
		Inflasi	%	2,5 ± 1	2,5 ± 1
		Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,47	3,47
		Indeks Ketahanan Pangan	Poin	86,06	86,06

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Target RKPD Tahun 2025	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
		Nilai Tukar Nelayan	Poin	100	100
		Persentase Penduduk Miskin	%	5,80	5,80
		Tingkat Pengangguran	%	5,00	4,90
5.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP
		Nilai SAKIP	Predikat	70,05/BB	70,01/BB
		Indeks SPBE	Poin	3,00	3,00
		Indeks Pelayanan Publik	Poin	3,52	4,08
		Indeks Inovasi Daerah	Poin	39,00	39,00
6.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	69,83	70,06
7.	Meningkatnya Ketahanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks Risiko Bencana	Poin	102,15	90,10
		Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	81,95	81,95
		Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Poin	3,64	3,64

Sumber : RKPD Tahun 2025 dan RPJMD Kota Tarakan Tahun 20025, diolah.

Sasaran dan indikator pembangunan deerah menyesuaikan dengan target kinerja pembangunan daerah pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 walaupun ada beberapa indikator yang masih berpedoman ke Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026.

4.2.5.Prioritas Pembangunan Kota Tarakan Tahun 2025

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ perihal Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 11 Februari 2025, maka keterkaitan Prioritas Daerah Kota Tarakan terhadap Prioritas Nasional dan Provinsi Kaltara tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 4.12

Keterkaitan Prioritas Daerah Kota Tarakan terhadap Prioritas Nasional dan Provinsi Kaltara Tahun 2025

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI KALTARA	PRIORITAS KOTA TARAKAN		
		Sasaran Daerah	Program	Perangkat Daerah
PN 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Program Unggulan 1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Sasaran 8. Meningkatnya stabilitas ketertiban dan ketentraman kota	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	BAKESBANGPOL
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	BAKESBANGPOL
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	BAKESBANGPOL
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	BAKESBANGPOL
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	BAKESBANGPOL
PN 2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.	Program Unggulan 6. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru	Sasaran 4 : Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	DKPP
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DKPP
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	DKPP
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	DKPP
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DISKAN
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	DISKAN
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	DISKAN
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	DISKAN
PN 3	Program Unggulan 7. Akselerasi Konektivitas	Sasaran 4 : Meningkatnya	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	DKUKMP

Bappeda Litbang Kota Tarakan

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI KALTARA	PRIORITAS KOTA TARAKAN		
		Sasaran Daerah	Program	Perangkat Daerah
Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Inter dan Antar Wilayah Kaltara Program Unggulan 6. Gerakan Bersama Bangun Pariwisata dan Budaya Kaltara	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	DKUKMP
			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	DKUKMP
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	DKUKMP
			Program Pengembangan UMKM	DKUKMP
		Sasaran 5 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPAD
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKPAD
			Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	DPRKPP
			Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	DPRKPP
			Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	DPRKPP
			Program Penatagunaan Tanah	DPRKPP
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKPAD
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	INSPEKTORAT
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	INSPEKTORAT
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	SEMUA OPD
			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BAPPEDA LITBANG
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA LITBANG
			Program Informasi dan Komunikasi Publik	DKISP
			Program Aplikasi Informatika	DKSIP
			Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP

Bappeda Litbang Kota Tarakan

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI KALTARA	PRIORITAS KOTA TARAKAN		
		Sasaran Daerah	Program	Perangkat Daerah
			Program Pendaftaran Penduduk	DISDUKCAPIL
			Program Pencatatan Sipil	DISDUKCAPIL
			Program Pengelolaan Informasi Adminidtrasi Kependudukan	DISDUKCAPIL
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	DISDUKCAPIL
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	DKISP
			Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	DKISP
			Program Pengelolaan Arsip	DISPUSPAN
			Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	DISPUSPAN
			Program Perizinan Penggunaan Arsip	DISPUSPAN
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	SETDA
			Program dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	SETWAN
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	CTG
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	SEMUA KECAMATAN
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
			Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	BAPPEDA
PN 4 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi,	Program Unggulan 1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Sasaran 2: Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	DISDIK
			Program Pengembangan Kurikulum	DISDIK
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	DISDIK

Bappeda Litbang Kota Tarakan

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI KALTARA	PRIORITAS KOTA TARAKAN		
		Sasaran Daerah	Program	Perangkat Daerah
Pendidikan, Kesehatan Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.			Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	DISDIK
			Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	DISDIK
			Program Pembinaan Perpustakaan	DISPUSPAN
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	DPPPAPPKB
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	DPPPAPPKB
			Program Perlindungan Khusus Anak	DPPPAPPKB
			Program Pengendalian Penduduk	DPPPAPPKB
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	DPPPAPPKB
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	DPPPAPPKB
			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DPPPAPPKB
			Program Perlindungan Perempuan	DPPPAPPKB
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	DPPPAPPKB
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	DINSOSPM
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	DINSOSPM
			Program Pengembangan Kebudayaan	DISBUDPORAPAR
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	DISBUDPORAPAR
			Program Pembinaan Sejarah	DISBUDPORAPAR
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	DISBUDPORAPAR
			Program Pengelolaan Permuseuman	DISBUDPORAPAR
			Program Pelestarian Koleksi Nasioal dan Naskah Kuno	DISPUSPAN

Bappeda Litbang Kota Tarakan

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI KALTARA	PRIORITAS KOTA TARAKAN		
		Sasaran Daerah	Program	Perangkat Daerah
		Sasaran 2 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Masyarakat	DINKES
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	DINKES
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	DINKES
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	DINKES
		Sasaran 4 : Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Program Perencanaan Tenaga Kerja	DPTK
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	DPTK
			Program Penempatan Tenaga Kerja	DPTK
			Program Hubungan Industrial	DPTK
PN 5 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Program Unggulan 4. Pengembangan Sektor Unggulan	Sasaran 6 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	DLH
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	DLH
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	DLH
			Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	DLH
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	DLH
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	DLH

Bappeda Litbang Kota Tarakan

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI KALTARA	PRIORITAS KOTA TARAKAN		
		Sasaran Daerah	Program	Perangkat Daerah
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	DLH
			Program Pengelolaan Persampahan	DLH
PN 6 Membangun dari Desa dan Dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Program Unggulan 2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera Program Unggulan 3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan	Sasaran 4 : Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Program Pengembangan Perumahan	DPRKPP
			Program Kawasan Permukiman	DPRKPP
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	DPRKPP
			Program Pemberdayaan Sosial	DINSOSPM
			Program Rehabilitasi Sosial	DINSOSPM
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	DINSOSPM
			Program Penanganan Bencana	DINSOSPM
		Sasaran 7 Meningkatnya Ketahanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	SATPOLPP & PMK
			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	BAKESBANGPOL
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	SEMUA KECAMATAN
			Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	SATPOLPP & PMK
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	SEMUA KECAMATAN
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	BAKESBANGPOL
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	BAKESBANGPOL

Bappeda Litbang Kota Tarakan

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI KALTARA	PRIORITAS KOTA TARAKAN		
		Sasaran Daerah	Program	Perangkat Daerah
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	BAKESBANGPOL
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	BAKESBANGPOL
			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	SETDA
		Sasaran 3 : Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang Merata	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	DPUPR
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	DPRKPP
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	DINSOSPM
			Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	DPUPR
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	DPUPR
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	DPUPR
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	DISHUB
			Program Pengelolaan Pelayaran	DISHUB
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPUPR
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
			Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	DPUPR
			Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	DPUPR

Bappeda Litbang Kota Tarakan

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI KALTARA	PRIORITAS KOTA TARAKAN		
		Sasaran Daerah	Program	Perangkat Daerah
			Program Perekonomian Dan Pembangunan (Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam)	SETDA
		Sasaran 4 : Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
			Program Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP
			Program Pengelolaan Data dan sistem Informasi Penanaman Modal	DPMPTSP
			Program Pemasaran Pariwisata	DISBUDPORAPAR
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	DKPP
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DKPP
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	DKPP
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	DKPP
			Program Perizinan Usaha Pertanian	DKPP
			Program Penyuluhan Pertanian	DKPP
			Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	DKUKMP
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	DKUKMP
			Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	DKUKMP
			Program Pengembangan Ekspor	DKUKMP
			Program standarisasi dan perlindungan konsumen	DKUKMP

Bappeda Litbang Kota Tarakan

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI KALTARA	PRIORITAS KOTA TARAKAN		
		Sasaran Daerah	Program	Perangkat Daerah
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	DISBUDPORAPAR
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	DPTK
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri	DPTK
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	DPTK
			Program Perekonomian dan Pembangunan (Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian)	SETDA
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	DISBUDPORAPAR
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	DISBUDPORAPAR
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	DISBUDPORAPAR
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DISBUDPORAPAR
PN 7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Program Unggulan 8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Sasaran 5 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	DKISP
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	DKISP
			Program Pengelolaan Arsip	DISPUSPAN
			Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	DISPUSPAN
			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	SETDA
			Program Perekonomian Dan Pembangunan	SETDA
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	SET DPRD

Bappeda Litbang Kota Tarakan

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI KALTARA	PRIORITAS KOTA TARAKAN		
		Sasaran Daerah	Program	Perangkat Daerah
			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BAPPEDA LITBANG
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA LITBANG
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPAD
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKPAD
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKPAD
			Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	INSPEKTORAT
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	INSPEKTORAT
PN 8 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Hamonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Program Unggulan 9. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Sasaran 6 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	DLH
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	DLH
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	DLH
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	DLH
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	DLH
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	DLH

Bappeda Litbang Kota Tarakan

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI KALTARA	PRIORITAS KOTA TARAKAN		
		Sasaran Daerah	Program	Perangkat Daerah
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	DLH
			Program Pengelolaan Persampahan	DLH
			Program Pengembangan Kebudayaan	DISBUDPORAPAR
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	DISBUDPORAPAR
			Program Pembinaan Sejarah	DISBUDPORAPAR
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	DISBUDPORAPAR
			Program Pengelolaan Permuseuman	DISBUDPORAPAR
		Sasaran 7 : Meningkatnya ketahanan, ketentraman dan ketertiban umum	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	SATPOL PP & PMK
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	BPBD

Sumber : RKP Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025, diolah.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD

Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2025 memuat rencana kerja dan pendanaan daerah, yang disajikan melalui pogram dan kegiatan Tahun 2025 dan dirinci kedalam 2 (dua) subbab, yaitu : (1) penambahan dan pengurangan kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dan (2) rencana kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2025.

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 2025 sebesar Rp 1,215,149,192,631 dengan rincian sebagaimana berikut:

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 5.1
Perubahann Pagu Perangkat Daerah Tahun 2025

NO	OPD	APBD MURNI 2025 (SEBELUM PERUBAHAN)	RINCIAN PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH / BERKURANG
1	Dinas Pendidikan	307.648.507.274,00	298.071.517.811,00	-9.576.989.463,00
2	Dinas Kesehatan	72.495.803.540,00	73.354.233.405,12	858.429.865,12
3	Puskesmas Karang Rejo	7.934.433.899,00	8.069.970.117,19	135.536.218,19
4	Puskesmas Juata	3.296.682.054,00	3.437.790.846,42	141.108.792,42
5	Puskesmas Sebengkok	3.059.158.900,00	3.335.547.988,30	276.389.088,30
6	Puskesmas Pantai Amal	1.160.883.249,00	1.434.994.869,33	274.111.620,33
7	Puskesmas Gunung Lingkas	2.856.219.898,00	3.562.541.740,50	706.321.842,50
8	Puskesmas Mamburungan	3.717.300.000,00	2.708.337.573,00	-1.008.962.427,00
9	Laboratorium Kesehatan Daerah	950.000.000,00	1.723.966.504,78	773.966.504,78
10	Dinas Kesehatan/RSU Kota Tarakan	84.284.224.457,00	73.736.386.550,14	-10.547.837.906,86
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	133.274.935.293,83	181.846.311.958,77	48.571.376.664,94
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	47.495.376.217,00	56.931.076.859,00	9.435.700.642,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	21.111.404.596,00	21.305.974.859,00	194.570.263,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.283.328.750,00	7.155.815.122,00	872.486.372,00
15	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	7.600.756.328,00	8.227.475.768,64	626.719.440,64
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.483.614.143,00	7.219.827.073,00	-263.787.070,00
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	10.804.684.146,68	10.691.411.157,69	-113.272.988,99
18	Dinas Lingkungan Hidup	34.861.588.332,00	35.301.628.987,00	440.040.655,00
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.732.544.026,00	5.836.301.898,00	103.757.872,00
20	Dinas Perhubungan	26.978.330.575,00	36.421.792.524,00	9.443.461.949,00
21	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	6.416.860.674,00	6.714.447.242,00	297.586.568,00
22	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan	9.819.279.818,00	8.838.317.821,00	-980.961.997,00

NO	OPD	APBD MURNI 2025 (SEBELUM PERUBAHAN)	RINCIAN PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH / BERKURANG
23	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	7.497.319.835,05	7.154.095.131,47	-343.224.703,58
24	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	22.478.460.826,23	24.178.977.498,23	1.700.516.672,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.149.837.454,00	4.897.896.930,00	-251.940.524,00
26	Dinas Perikanan	9.384.640.098,00	12.485.014.942,00	3.100.374.844,00
27	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	7.366.992.274,00	7.605.063.836,10	238.071.562,10
28	Sekretariat Daerah	47.954.667.534,00	54.831.071.164,00	6.876.403.630,00
29	Sekretariat DPRD	47.543.564.271,00	51.450.072.700,00	3.906.508.429,00
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	7.905.262.909,00	7.435.441.611,00	-469.821.298,00
31	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	117.704.388.875,48	89.725.122.781,08	-27.979.266.094,40
32	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	17.303.931.617,00	14.422.425.506,00	-2.881.506.111,00
33	Inspektorat	14.869.881.093,73	15.358.512.704,33	488.631.610,60
34	Kecamatan Tarakan Tengah	14.464.865.198,00	15.755.149.040,00	1.290.283.842,00
35	Kecamatan Tarakan Barat	15.192.066.938,00	16.460.166.926,00	1.268.099.988,00
36	Kecamatan Tarakan Timur	18.220.828.286,00	18.265.137.155,18	44.308.869,18
37	Kecamatan Tarakan Utara	9.396.202.745,00	9.954.106.862,00	557.904.117,00
38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.764.402.079,00	9.245.269.168,52	480.867.089,52
	TOTAL	**1.176.463.228.204,00**	**1.215.149.192.631,79**	**38.685.964.427,79**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 5.2
Rincian Perubahan Target Dan Pagu Pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2025

1. Dinas Pendidikan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			197.784.288.888		307.648.507.274		298.071.517.811	DISDIK
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Rasio siswa per kelas PAUD Rasio siswa per kelas SD Rasio siswa per kelas SMP Rasio siswa per rombongan belajar SD Rasio siswa per rombongan belajar SMP	0 % 0.03 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 %	22.729.920.940	0 % 0.03 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 %	74.958.865.398	0 % 0.05 % 15 % 28 % 28 % 28 % 28 %	79.240.249.418	DISDIK
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik Jumlah SD/MI terakreditasi B Jumlah siswa usia 7-12 tahun yang memperoleh pendidikan SD	924 Ruang Kelas 63 SD/MI 26.295 siswa	8.714.318.000	924 Ruang Kelas 63 SD/MI 26.295 siswa	38.454.186.150	924 Ruang Kelas 63 SD/MI 26.295 siswa	42.675.901.545	DISDIK
1	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	200.000.000	0 Ruang	0	0 Ruang	0	DISDIK
2	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	4 Ruang	200.000.000	0 Ruang	0	0 Ruang	0	DISDIK
3	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	150.000.000	0 Ruang	0	0 Ruang	0	DISDIK
4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	100.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	DISDIK
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	100.000.000	0 Ruang	0	0 Ruang	0	DISDIK

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	100.000.000	0 Ruang	0	0 Ruang	0	DISDIK
7	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	100.000.000	0 Ruang	0	0 Ruang	0	DISDIK
7	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	2.700.000.000	DISDIK
8	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	285.000.000	1000 Peserta Didik	80.149.400	1000 Peserta Didik	67.360.000	DISDIK
9	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	47 Orang	50.000.000	47 Orang	19.564.400	47 Orang	26.486.000	DISDIK
10	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	65 Satuan Pendidikan	75.000.000	65 Satuan Pendidikan	39.885.050	65 Satuan Pendidikan	33.847.545	DISDIK
11	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	65 Satuan Pendidikan	3.860.664.000	65 Satuan Pendidikan	34.252.544.000	65 Satuan Pendidikan	34.252.544.000	DISDIK
12	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	130 Orang	7.500.000	130 Orang	4.990.000	130 Orang	4.006.500	DISDIK
13	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	65 Orang	50.000.000	65 Orang	19.841.200	65 Orang	10.004.800	DISDIK
14	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	75.000.000	1 Konten Digital	34.988.800	1 Konten Digital	21.841.400	DISDIK
15	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	15.000.000	100 Orang	10.000.000	100 Orang	8.500.000	DISDIK
16	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	29.171.400	1 Dokumen	16.440.000	DISDIK

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7
17	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	9.994.500	1 Dokumen	8.857.000	DISDIK
18	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	10 Komunitas	20.000.000	10 Komunitas	9.960.000	10 Komunitas	8.699.000	DISDIK
19	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	75.000.000	1 Kegiatan	29.962.400	1 Kegiatan	17.052.000	DISDIK
20	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	200 Buku	25.000.000	200 Buku	19.950.000	200 Buku	19.950.000	DISDIK
21	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	65 Paket	65.000.000	65 Paket	40.000.000	65 Paket	40.000.000	DISDIK
22	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	336.154.000	1 Ruang	1.136.154.000	1 Ruang	1.106.023.800	DISDIK
23	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	150.000.000	2 Unit	150.000.000	2 Unit	150.000.000	DISDIK
24	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	35.000.000	100 Orang	19.980.000	100 Orang	15.834.000	DISDIK
25	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	47 Satuan Pendidikan	70.000.000	47 Satuan Pendidikan	38.501.000	47 Satuan Pendidikan	25.905.500	DISDIK
26	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	400.000.000	4 Ruang	400.000.000	4 Ruang	900.000.000	DISDIK
27	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3500 Peserta Didik	2.000.000.000	3500 Peserta Didik	2.008.550.000	3500 Peserta Didik	2.008.550.000	DISDIK
28	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	15 Paket	100.000.000	15 Paket	100.000.000	15 Paket	1.234.000.000	DISDIK

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**Jumlah ruang kelas SMP/MTs dalam kondisi baik Jumlah siswa usia 13-15 tahun yang memperoleh pendidikan SMP/MTs Jumlah SMP/MTs terakreditasi B**	**409 Ruang Kelas 11.800 Siswa 27 SMP/MTS**	**8.777.608.940**	**409 Ruang Kelas 11.800 Siswa 27 SMP/MTS**	**22.447.876.300**	**409 Ruang Kelas 11.800 Siswa 27 SMP/MTS**	**22.631.370.750**	**DISDIK**
29	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	100.000.000	0 Ruang	0	0 Ruang	0	DISDIK
30	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	100.000.000	0 Ruang	0	0 Ruang	0	DISDIK
31	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	150.000.000	0 Ruang	0	0 Ruang	0	DISDIK
32	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	300.000.000	2 Ruang	300.000.000	2 Ruang	730.000.000	DISDIK
33	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	100.000.000	0 Ruang	0	0 Ruang	0	DISDIK
34	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	100.000.000	0 Ruang	0	0 Ruang	0	DISDIK
35	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	75.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	DISDIK
36	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	200.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	82.301.500	DISDIK
37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1320 Peserta Didik	1.983.864.200	1320 Peserta Didik	1.427.178.900	1320 Peserta Didik	1.404.153.450	DISDIK
38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	315.468.740	1000 Peserta Didik	315.266.800	1000 Peserta Didik	248.357.300	DISDIK
39	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang	100.000.000	50 Orang	49.980.000	50 Orang	40.653.000	DISDIK

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7
40	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	14 Satuan Pendidikan	50.000.000	14 Satuan Pendidikan	29.650.400	14 Satuan Pendidikan	17.741.200	DISDIK
41	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	28 Satuan Pendidikan	4.803.276.000	28 Satuan Pendidikan	20.006.052.200	28 Satuan Pendidikan	19.935.470.600	DISDIK
42	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	50 Orang	15.000.000	50 Orang	5.000.000	50 Orang	3.780.000	DISDIK
43	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	32 Orang	50.000.000	32 Orang	29.949.600	32 Orang	18.634.800	DISDIK
44	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	50.000.000	1 Konten Digital	20.000.000	1 Konten Digital	15.809.000	DISDIK
45	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	75.000.000	100 Orang	34.994.700	100 Orang	26.757.100	DISDIK
46	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	29.927.200	1 Dokumen	18.761.100	DISDIK
47	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	9.980.000	1 Dokumen	8.230.000	DISDIK
48	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	10 Komunitas	20.000.000	10 Komunitas	10.000.000	10 Komunitas	7.700.000	DISDIK
49	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	3 Kegiatan	15.000.000	3 Kegiatan	14.987.500	3 Kegiatan	12.287.500	DISDIK
50	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	14 Satuan Pendidikan	30.000.000	14 Satuan Pendidikan	29.919.400	14 Satuan Pendidikan	29.919.400	DISDIK
51	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	15.000.000	100 Orang	14.989.600	100 Orang	10.814.800	DISDIK

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7
52	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	150 Buku	50.000.000	150 Buku	20.000.000	150 Buku	20.000.000	DISDIK
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	**Jumlah PAUD terakreditasi B Jumlah ruang kelas PAUD dalam kondisi baik Jumlah siswa usia 5-6 tahun yang memperoleh pendidikan anak usia dini**	**88 Paud 488 Ruang Kelas 4.463 Siswa**	**4.251.154.000**	**88 Paud 488 Ruang Kelas 4.463 Siswa**	**8.923.540.000**	**88 Paud 488 Ruang Kelas 4.463 Siswa**	**8.917.253.850**	**DISDIK**
53	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	700 Paket	1.000.000.000	0 Paket	0	700 Paket	0	DISDIK
54	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	600.000.000	0 Orang	0	100 Orang	0	DISDIK
55	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	110 Satuan Pendidikan	500.000.000	110 Satuan Pendidikan	232.000.000	110 Satuan Pendidikan	232.000.000	DISDIK
56	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	110 Satuan Pendidikan	850.138.000	110 Satuan Pendidikan	7.171.932.000	110 Satuan Pendidikan	7.244.181.600	DISDIK
57	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	220 Orang	75.000.000	220 Orang	24.779.000	220 Orang	8.345.000	DISDIK
58	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	50.000.000	1 Konten Digital	29.994.800	1 Konten Digital	21.607.400	DISDIK
59	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	110 Orang	50.000.000	110 Orang	29.622.400	110 Orang	17.321.400	DISDIK
60	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dokumen	100.000.000	4 Dokumen	74.992.800	4 Dokumen	60.421.400	DISDIK
61	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	4 Dokumen	80.000.000	4 Dokumen	29.835.600	4 Dokumen	20.291.350	DISDIK

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7
62	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	10 Komunitas	50.000.000	10 Komunitas	24.974.200	10 Komunitas	18.868.600	DISDIK
63	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	546.016.000	1 Ruang	546.016.000	1 Ruang	546.016.000	DISDIK
64	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	110 Kegiatan	50.000.000	110 Kegiatan	29.625.200	110 Kegiatan	23.233.100	DISDIK
65	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	110 Orang	50.000.000	110 Orang	29.820.000	110 Orang	25.020.000	DISDIK
66	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	15 Paket	250.000.000	15 Paket	100.000.000	15 Paket	100.000.000	DISDIK
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	0 Paket	0	700 Paket	599.948.000	700 Paket	599.948.000	DISDIK
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**Jumlah PKBM terakreditasi B Jumlah siswa di atas 18 Tahun yang memperoleh pendidikan kesetaraan Jumlah siswa usia 7-18 tahun yang memperoleh pendidikan kesetaraan**	**10 PKBM 1.150 Siswa 950 Siswa**	**986.840.000**	**10 PKBM 1.150 Siswa 950 Siswa**	**5.133.262.948**	**10 PKBM 1.150 Siswa 950 Siswa**	**5.015.723.273**	**DISDIK**
67	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	200 Peserta Didik	200.000.000	200 Peserta Didik	84.998.250	200 Peserta Didik	83.256.025	DISDIK
68	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	14 Satuan Pendidikan	35.000.000	14 Satuan Pendidikan	34.904.900	14 Satuan Pendidikan	31.711.350	DISDIK
69	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	14 Satuan Pendidikan	171.840.000	14 Satuan Pendidikan	4.823.419.998	14 Satuan Pendidikan	4.745.419.998	DISDIK
70	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	42 Orang	100.000.000	42 Orang	39.982.200	42 Orang	27.436.300	DISDIK

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7
71	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	28 Orang	75.000.000	28 Orang	19.986.300	28 Orang	15.988.950	DISDIK
72	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	85.000.000	1 Konten Digital	19.999.500	1 Konten Digital	16.551.450	DISDIK
73	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	28 Orang	100.000.000	28 Orang	29.982.800	28 Orang	22.512.200	DISDIK
74	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	49.989.000	1 Dokumen	43.189.000	DISDIK
75	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	50.000.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	29.658.000	DISDIK
76	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	14 Peserta Didik	50.000.000	14 Peserta Didik	0	14 Peserta Didik	0	DISDIK
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	**Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun**	**1 Dokumen**	**100.000.000**	**1 Dokumen**	**94.636.400**	**1 Dokumen**	**69.867.200**	**DISDIK**
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	**Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun**	**1 Dokumen**	**100.000.000**	**1 Dokumen**	**94.636.400**	**1 Dokumen**	**69.867.200**	**DISDIK**
77	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	94.636.400	1 Dokumen	69.867.200	DISDIK
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	**Persentase Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan**	**100.00%**	**150.000.000**	**100.00%**	**150.000.000**	**100.00%**	**315.815.500**	**DISDIK**
	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**	**150.000.000**	**3 Dokumen**	**150.000.000**	**3 Dokumen**	**315.815.500**	**DISDIK**

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7
78	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	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	315.815.500	DISDIK
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	**Persentase sekolah yang memiliki ijin operasional**	**100.00%**	**50.000.000**	**100.00%**	**50.000.000**	**100.00%**	**42.600.000**	**DISDIK**
	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	**Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**1 Dokumen**	**50.000.000**	**1 Dokumen**	**50.000.000**	**1 Dokumen**	**42.600.000**	**DISDIK**
79	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	42.600.000	DISDIK
	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	**Persentase Bahasa dan Sastra yang dikembangkan**	**100.00%**	**35.000.000**	**100.00%**	**35.000.000**	**100.00%**	**35.000.000**	**DISDIK**
	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**	**100 Buku**	**35.000.000**	**100 Buku**	**35.000.000**	**100 Buku**	**35.000.000**	**DISDIK**
80	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	100 Buku	35.000.000	100 Buku	35.000.000	100 Buku	35.000.000	DISDIK
	NON URUSAN								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			**174.719.367.948**		**232.360.005.476**		**218.367.985.693**	**DISDIK**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi**	**100.00%**	**174.719.367.948**	**100.00%**	**232.360.005.476**	**100.00%**	**218.367.985.693**	**DISDIK**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu**	**100%**	**173.486.249.699**	**100%**	**231.061.666.062**	**100%**	**217.093.821.342**	**DISDIK**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7
81	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1671 Orang/bulan	155.199.201.299	1671 Orang/bulan	205.813.144.677	1671 Orang/bulan	214.861.404.457	DISDIK
82	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	18.287.048.400	1 Dokumen	25.248.521.385	1 Dokumen	2.232.416.885	DISDIK
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah**	**100%**	**26.500.000**	**100%**	**26.480.000**	**100%**	**22.508.000**	**DISDIK**
83	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	26.500.000	1 Dokumen	26.480.000	1 Dokumen	22.508.000	DISDIK
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian**	**100%**	**22.280.000**	**100%**	**18.236.025**	**100%**	**13.768.982**	**DISDIK**
84	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.280.000	1 Dokumen	5.279.925	1 Dokumen	4.491.932	DISDIK
85	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	4.983.600	1 Dokumen	2.491.800	DISDIK
86	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen	12.000.000	3 Dokumen	7.972.500	3 Dokumen	6.785.250	DISDIK
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana**	**100%**	**247.000.000**	**100%**	**290.362.640**	**100%**	**335.553.120**	**DISDIK**
87	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.000.000	1 Paket	5.979.600	1 Paket	5.979.600	DISDIK
88	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	60.000.000	3 Paket	100.000.000	3 Paket	89.538.880	DISDIK
89	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	80.000.000	1 Paket	79.986.440	1 Paket	79.986.440	DISDIK
90	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	1 Paket	15.000.000	1 Paket	13.500.000	DISDIK
91	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	23.500.000	DISDIK
92	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	79.396.600	1 Laporan	123.048.200	DISDIK

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Disediakan**	**100%**	**75.000.000**	**100%**	**72.606.000**	**100%**	**72.606.000**	**DISDIK**
93	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	75.000.000	4 Unit	72.606.000	4 Unit	72.606.000	DISDIK
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia**	**100%**	**302.338.249**	**100%**	**302.338.249**	**100%**	**302.338.249**	**DISDIK**
94	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	4.000.000	DISDIK
95	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	298.338.249	12 Laporan	298.338.249	12 Laporan	298.338.249	DISDIK
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah aset/BMD yang dipelihara**	**100%**	**560.000.000**	**100%**	**588.316.500**	**100%**	**527.390.000**	**DISK**
96	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	128 Unit	415.000.000	128 Unit	68.426.500	128 Unit	7.500.000	DISDIK
97	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	120.000.000	1 Unit	120.000.000	1 Unit	120.000.000	DISDIK
98	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.000.000	1 Unit	24.890.000	1 Unit	24.890.000	DISDIK
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	0	0 Unit	375.000.000	0 Unit	375.000.000	DISDIK

Bappeda Litbang Kota Tarakan

2. Dinas Kesehatan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			**168.064.534.443**		**179.859.754.629**		**181.044.505.552**	**DINKES**
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM**	**100%**	**33.937.826.495**	**100%**	**34.693.013.747**	**100%**	**45.127.730.747**	**DINKES**
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UPT yang memiliki fasilitas kesehatan sesuai standar	**9 UPT**	**15.978.891.730**	**9 UPT**	**10.997.847.180**	**9 UPT**	**11.556.347.180**	**DINKES**
1	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	350.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	DINKES
2	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	1.868.510.200	1 Unit	34.250.000	1 Unit	34.250.000	DINKES
3	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	35 Unit	1.500.000.000	35 Unit	1.430.181.860	35 Unit	1.430.181.860	DINKES
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	3.750.000.000	1 Unit	3.750.000.000	1 Unit	4.375.000.000	RSUKT
4	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	69 Unit	712.000.000	69 Unit	512.000.000		512.000.000	DINKES

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	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 peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	5.698.440.000	1 Unit	450.000.000	1 Unit	450.000.000	RSUKT
5	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	8 Paket	1.960.000.000	8 Paket	4.681.756.000	1 Orang	4.681.756.000	DINKES
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	1000 Keluarga	104.325.320	1000 Keluarga	104.045.000	1000 Keluarga	37.545.000	DINKES
7	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	6 Paket	35.616.210	6 Paket	35.614.320	6 Paket	35.614.320	DINKES
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah UPT yang melaksanakan pelayanan kesehatan**	**9 UPT**	**17.523.675.905**	**9 UPT**	**23.260.737.559**	**9 UPT**	**33.194.996.559**	**DINKES**
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5000 Orang	93.709.600	5000 Orang	93.695.332	5000 Orang	81.895.332	DINKES
					1357 Orang	42.000.000,00	1311 Orang	42.000.000	Puskesmas Karang Rejo
					916 Orang	42.240.000,00	671 Orang	42.240.000	Puskesmas Juata
					821 Orang	221.400.000,00	773 Orang	221.400.000	Puskesmas Sebengkok
					204 Orang	54.000.000,00	215 Orang	54.000.000	Puskesmas Pantai Amal

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
					957 Orang	48.000.000,00	929 orang	48.000.000	Puskesmas Gunung Lingkas
					545 Orang	51.480.000,00	536 Orang	51.480.000	Puskesmas Mamburungan
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4800 Orang	70.800.000	4800 Orang	71.251.200	4800 Orang	56.014.400	DINKES
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4700 Orang	100.200.000	4700 Orang	100.200.000	4700 Orang	100.200.000	DINKES
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10000 Orang	163.049.600	10000 Orang	163.049.600	10000 Orang	110.399.600	DINKES
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	38743 Orang	156.000.000	38743 Orang	156.000.000	38743 Orang	156.000.000	DINKES
					8474 Orang	23.200.000,00	8.786 orang	23.200.000	Puskesmas Karang Rejo
					8379 Orang	39.800.000,00	5.383 Orang	39.800.000	Puskesmas Juata
					5299 Orang	54.000.000,00	5.318 Orang	54.000.000	Puskesmas Sebengkok
					1577 Orang	12.600.000,00	1.568 Orang	12.600.000	Puskesmas Pantai Amal
					8790 Orang	42.000.000,00	9.017 Orang	42.000.000	Puskesmas Gunung Lingkas
					6224 Orang	32.000.000,00	536 Orang	32.000.000	Puskesmas Mamburungan
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	60000 Orang	159.981.030	60000 Orang	159.908.790	60000 Orang	141.736.290	DINKES
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7500 Orang	110.772.000	7500 Orang	112.493.650	7500 Orang	112.493.650	DINKES

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	26426 Orang	61.002.650	26426 Orang	60.871.638	26426 Orang	38.772.138	DINKES
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5080 Orang	50.000.000	5080 Orang	50.000.000	5080 Orang	50.000.000	DINKES
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	424 Orang	49.992.500	424 Orang	49.989.080	424 Orang	33.189.080	DINKES
					114 Orang	9.000.000,00	129 Orang	9.000.000	Puskesmas Karang Rejo
					79 Orang	27.000.000,00	66 Orang	27.000.000	Puskesmas Juata
					75 Orang	36.000.000,00	76 Orang	36.000.000	Puskesmas Sebengkok
					18 Orang	10.800.000,00	22 Orang	10.800.000	Puskesmas Pantai Amal
					92 Orang	24.000.000,00	91 Orang	24.000.000	Puskesmas Gunung Lingkas
					46 Orang	6.000.000,00	91 Orang	6.000.000	Puskesmas Mamburungan
18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5780 Orang	197.000.000	5780 Orang	35.500.000	5780 Orang	35.500.000	DINKES
					1622 Orang	2.850.000,00	1.612 Orang	2.850.000	Puskesmas Karang Rejo
					1126 Orang	10.500.000,00	826 Orang	10.500.000	Puskesmas Juata
					967 Orang	14.905.000,00	951 Orang	14.905.000	Puskesmas Sebengkok
					260 0rang	12.000.000,00	265 Orang	12.000.000	Puskesmas Pantai Amal
					1148 Orang	6.600.000,00	1.142 Orang	6.600.000	Puskesmas Gunung Lingkas
					657 Orang	2.300.000,00	1.142 Orang	2.300.000	Puskesmas Mamburungan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6838 Orang	61.450.000	6838 Orang	111.342.750	6838 Orang	106.542.750	DINKES
20	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	2 Dokumen	75.000.000	2 Dokumen	75.000.000	2 Dokumen	45.000.000	DINKES
21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	48.148.398	4 Dokumen	48.208.800	4 Dokumen	46.408.800	DINKES
					6 Dokumen	318.110.000,00	1 Dokumen	318.110.000	Puskesmas Karang Rejo
					6 Dokumen	258.940.000,00	1 Dokumen	258.940.000	Puskesmas Juata
					6 Dokumen	314.978.000,00	2 Dokumen	314.978.000	Puskesmas Sebengkok
					9 Dokumen	263.450.000,00	9 Dokumen	263.450.000	Puskesmas Pantai Amal
					9 Dokumen	230.491.000,00	9 Dokumen	230.491.000	Puskesmas Gunung Lingkas
					9 Dokumen	253.146.000,00	46 Orang	253.146.000	Puskesmas Mamburungan
22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4 Dokumen	32.000.000	4 Dokumen	49.754.000	4 Dokumen	46.634.000	DINKES
					1 Dokumen	4.800.000,00	1 Dokumen	4.800.000	Puskesmas Karang Rejo
					1 Dokumen	2.000.000,00	1 Dokumen	2.000.000	Puskesmas Juata
					1 Dokumen	2.400.000,00	2 Dokumen	2.400.000	Puskesmas Sebengkok
					1 Dokumen	3.000.000,00	1 Dokumen	3.000.000	Puskesmas Pantai Amal
					1 Dokumen	4.000.000,00	1 Dokumen	4.000.000	Puskesmas Gunung Lingkas

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
					2 Dokumen	4.000.000,00	2 Dokumen	4.000.000	Puskesmas Mamburungan
23	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10 Dokumen	100.000.000	10 Dokumen	100.000.000	10 Dokumen	98.800.000	DINKES
					3 Dokumen	13.800.000,00	3 Dokumen	13.800.000	Puskesmas Karang Rejo
					3 Dokumen	7.400.000,00	3 Dokumen	7.400.000	Puskesmas Juata
					7 Dokumen	37.090.000,00	7 Dokumen	37.090.000	Puskesmas Sebengkok
					4 Dokumen	9.400.000,00	4 Dokumen	9.400.000	Puskesmas Pantai Amal
					4 Dokumen	11.000.000,00	4 Dokumen	11.000.000	Puskesmas Gunung Lingkas
					4 Dokumen	9.400.000,00	4 Dokumen	9.400.000	Puskesmas Mamburungan
24	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	10 Dokumen	69.344.000	10 Dokumen	224.690.000	10 Dokumen	209.690.000	DINKES
25	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6 Dokumen	153.998.200	6 Dokumen	153.998.200	6 Dokumen	134.465.400	DINKES
					13 Dokumen	27.515.000	13 Dokumen	27.515.000	Puskesmas Karang Rejo
					14 Dokumen	22.425.000,00	14 Dokumen	22.425.000	Puskesmas Juata
					13 Dokumen	34.960.000,00	13 Dokumen	34.960.000	Puskesmas Sebengkok
					13 Dokumen	12.350.000,00	13 Dokumen	12.350.000	Puskesmas Pantai Amal
					9 Dokumen	12.100.000,00	9 Dokumen	12.100.000	Puskesmas Gunung Lingkas
					13 Dokumen	14.600.000,00	13 Dokumen	14.600.000	Puskesmas Mamburungan

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
25	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				1 Orang	2.000.000,00	1 orang	2.000.000	Puskesmas Karang Rejo
					1 Orang	6.400.000,00	1 Orang	6.400.000	Puskesmas Juata
					1 Orang	4.000.000,00	1 Orang	4.000.000	Puskesmas Sebengkok
					1 Orang	4.000.000,00	1 Orang	4.000.000	Puskesmas Pantai Amal
					92 Orang	6.000.000,00	92 Orang	6.000.000	Puskesmas Gunung Lingkas
					1 Orang	8.400.000,00	1 Orang	8.400.000	Puskesmas Mamburungan
26	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang	36.995.000	100 Orang	36.995.000	100 Orang	36.995.000	DINKES
27	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	10 Dokumen	635.106.800	10 Dokumen	685.106.800	10 Dokumen	753.173.200	DINKES
					27 Dokumen	38.150.000	27 Dokumen	38.150.000	Puskesmas Karang Rejo
					22 Dokumen	53.830.000,00	22 Dokumen	53.830.000	Puskesmas Juata
					46 Dokumen	108.615.000,00	46 Dokumen	108.615.000	Puskesmas Sebengkok
					36 Dokumen	27.960.000,00	36 Dokumen	27.960.000	Puskesmas Pantai Amal
					25 Dokumen	29.143.500,00	25 Dokumen	29.143.500	Puskesmas Gunung Lingkas
					29 Dokumen	39.665.000,00	29 Dokumen	39.665.000	Puskesmas Mamburungan
28	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4 Dokumen	13.683.418.681	4 Dokumen	14.971.606.799	4 Dokumen	15.727.606.799	DINKES

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
29	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	250 Orang	74.873.200	250 Orang	74.872.200	250 Orang	71.497.200	DINKES
30	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	5 Paket	59.150.600	5 Paket	157.551.600	5 Paket	157.551.600	DINKES
31	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	19.476.940	1 Dokumen	19.476.940	1 Dokumen	19.476.940	DINKES
31	Operasional Pelayanan Puskesmas				6 Dokumen	120.428.899	2 Dokumen	120.428.899	Puskesmas Karang Rejo
					5 Dokumen	140.672.054,00	5 Dokumen	140.672.054	Puskesmas Juata
					7 Dokumen	144.870.900,00	7 Dokumen	144.870.900	Puskesmas Sebengkok
					8 Dokumen	70.261.249,00	8 Dokumen	70.261.249	Puskesmas Pantai Amal
					7 Dokumen	91.485.398,00	7 Dokumen	91.485.398	Puskesmas Gunung Lingkas
					7 Dokumen	113.399.000,00	7 Dokumen	113.399.000	Puskesmas Mamburungan
32	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 Dokumen	500.000.000	4 Dokumen	556.995.580	4 Dokumen	556.995.580	DINKES
					2 Dokumen	10.860.000	1 Dokumen	10.860.000	Puskesmas Karang Rejo
					2 Dokumen	4.860.000,00	2 Dokumen	4.860.000	Puskesmas Juata
					2 Dokumen	7.900.000,00	2 Dokumen	7.900.000	Puskesmas Sebengkok
					2 Dokumen	9.000.000,00	2 Dokumen	9.000.000	Puskesmas Gunung Lingkas

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
					2 Dokumen	5.970.000,00	2 Dokumen	5.970.000	Puskesmas Mamburungan
33	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	174.253.020	1 Unit	174.221.400	1 Unit	159.533.000	DINKES
34	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)	2 Laporan	34.998.800	2 Laporan	34.982.800	2 Laporan	15.500.000	DINKES
35	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1019 Orang	45.000.000	1019 Orang	45.000.000	1019 Orang	45.000.000	DINKES
36	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	120 Orang	50.000.000	120 Orang	50.000.000	120 Orang	48.600.450	DINKES
37	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	960 Orang	33.140.000	960 Orang	32.909.400	960 Orang	27.498.200	DINKES
					1 Orang	100.000,00	1 Orang	100.000	Puskesmas Karang Rejo
					1 Orang	1.000.000,00	1 Orang	1.000.000	Puskesmas Juata
					1 Orang	250.000,00	1 Orang	250.000	Puskesmas Sebengkok
					1 Orang	750.000,00	1 Orang	750.000	Puskesmas Pantai Amal
					1 Orang	200.000,00	1 Orang	200.000	Puskesmas Gunung Lingkas
					1 Orang	800.000,00	1 Orang	800.000	Puskesmas Mamburungan
38	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	2 Dokumen	31.496.998	2 Dokumen	31.495.000	2 Dokumen	31.495.000	DINKES
					1 Dokumen	5.200.000,00	1 Dokumen	5.200.000	Puskesmas Karang Rejo
					1 Dokumen	11.440.000,00	1 Dokumen	11.440.000	Puskesmas Juata

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
					2 Dokumen	6.750.000,00	2 Dokumen	6.750.000	Puskesmas Sebengkok
					1 Dokumen	4.140.000,00	1 Dokumen	4.140.000	Puskesmas Pantai Amal
					1 Dokumen	1.400.000,00	1 Dokumen	1.400.000	Puskesmas Gunung Lingkas
					1 Dokumen	7.840.000,00	1 Dokumen	7.840.000	Puskesmas Mamburungan
39	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	5 Dokumen	393.317.888	5 Dokumen	550.860.000	5 Dokumen	550.860.000	DINKES
					1 Dokumen	1.000.000,00	1 Dokumen	1.000.000	Puskesmas Karang Rejo
					1 Dokumen	600.000,00	2 Dokumen	600.000	Puskesmas Juata
					1 Dokumen	300.000,00	1 Dokumen	300.000	Puskesmas Sebengkok
					1 Dokumen	2.000.000,00	1 Dokumen	2.000.000	Puskesmas Pantai Amal
					1 Dokumen	2.800.000,00	1 Dokumen	2.800.000	Puskesmas Gunung Lingkas
					1 Dokumen	5.100.000,00	1 Dokumen	5.100.000	Puskesmas Mamburungan
39	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan				2 Dokumen	27.000.000,00	2 Dokumen	27.000.000	Puskesmas Karang Rejo
					1 Dokumen	16.500.000,00	1 Dokumen	16.500.000,00	Puskesmas Juata
					2 Dokumen	14.400.000,00	2 Dokumen	14.400.000	Puskesmas Sebengkok
					2 Dokumen	5.400.000,00	2 Dokumen	5.400.000	Puskesmas Pantai Amal
					2 Dokumen	20.000.000,00	2 Dokumen	20.000.000	Puskesmas Gunung Lingkas

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
					2 Dokumen	24.000.000,00	2 Dokumen	24.000.000	Puskesmas Mamburungan
	Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	9.700.000,00	1 Dokumen	9.700.000	Puskesmas Karang Rejo
					1 Dokumen	17.100.000,00	2 Dokumen	17.100.000	Puskesmas Juata
					1 Dokumen	37.740.000,00	1 Dokumen	37.740.000	Puskesmas Sebengkok
					1 Dokumen	19.400.000,00	1 Dokumen	19.400.000	Puskesmas Pantai Amal
					1 Dokumen	13.500.000,00	1 Dokumen	13.500.000	Puskesmas Gunung Lingkas
					1 Dokumen	22.400.000,00	1 Dokumen	22.400.000	Puskesmas Mamburungan
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	**Jumlah OPD dan UPT yang menerapkan sistem informasi**	**9 Layanan**	**175.781.860**	**9 Layanan**	**147.551.700**	**9 Layanan**	**62.412.200**	**DINKES**
40	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	5 Dokumen	175.781.860	5 Dokumen	147.551.700	5 Dokumen	62.412.200	DINKES
41	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah UPT yang menerapkan BLUD**	**7 Unit**	**259.477.000**	7 Unit	**286.877.308**	7 Unit	**313.974.808**	**DINKES**
42	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	7 Unit	259.477.000	15 Unit	286.877.308	21 Unit	313.974.808	DINKES
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**Persentase SDM Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar**	**100%**	**252.577.530**	**100%**	**1.504.949.300**	**100%**	**1.450.654.000**	**DINKES**
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	**Jumlah UPT yang terpenuhi kebutuhan SDM sesuai standar**	**9 UPT**	**206.366.400**	**9 UPT**	**264.768.000**	**9 UPT**	**206.245.000**	**DINKES**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
43	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	75 Orang	105.429.400	75 Orang	105.403.000	57 Orang	48.560.000	DINKES
44	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	8 Dokumen	100.937.000	8 Dokumen	159.365.000	26 Dokumen	157.685.000	DINKES
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah UPT yang memenuhi persyaratan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan**	**8 UPT**	**46.211.130**	**8 UPT**	**1.240.181.300**	**8 UPT**	**1.244.409.000**	DINKES
45	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100 Orang	46.211.130	100 Orang	1.240.181.300	100 Orang	1.244.409.000,00	DINKES
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			**70.898.260**		**415.603.600**		**401.590.200**	**DINKES**
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			**25.054.620**		**99.045.400**		**85.032.000**	**DINKES**
46	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)	2 Dokumen	25.054.620	2 Dokumen	77.907.000	2 Dokumen	85.032.000	DINKES
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek		0 Dokumen	0	0 Dokumen	21.138.400	0 Dokumen	0	DINKES

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	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			**9.773.440**		**205.561.200**		**205.561.200**	**DINKES**
47	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	3 Dokumen	9.773.440	3 Dokumen	205.561.200	3 Dokumen	205.561.200	DINKES
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			**36.070.200**		**110.997.000**		**110.997.000**	**DINKES**
48	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	96 Unit	36.070.200	96 Unit	110.997.000	96 Unit	110.997.000	DINKES
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			**1.973.060.000**		**2.140.794.000**		**2.690.534.000**	**DINKES**
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			**1.861.060.000**		**1.861.060.000**		**2.440.800.000**	**DINKES**
49	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	1.861.060.000	4 Dokumen	1.861.060.000	4 Dokumen	2.440.800.000	DINKES

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			**81.000.000**		**81.000.000**		**63.000.000**	**DINKES**
50	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	5 Dokumen	81.000.000	5 Dokumen	81.000.000	5 Dokumen	63.000.000	DINKES
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			**31.000.000**		**198.734.000**		**186.734.000**	**DINKES**
51	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)	5 Dokumen	31.000.000	5 Dokumen	90.639.000	5 Dokumen	78.639.000	DINKES
					2 Dokumen	14.120.000,00	2 Dokumen	14.120.000	Puskesmas Karang Rejo
					2 Dokumen	27.975.000,00	3 Dokumen	27.975.000	Puskesmas Juata
					1 Dokumen	17.600.000,00	1 Dokumen	17.600.000	Puskesmas Sebengkok
					2 Dokumen	7.700.000,00	2 Dokumen	7.700.000	Puskesmas Pantai Amal
					2 Dokumen	24.500.000,00	2 Dokumen	24.500.000	Puskesmas Gunung Lingkas
					2 Dokumen	16.200.000,00	1 Dokumen	16.200.000	Puskesmas Mamburungan
	NON URUSAN								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi**	**100%**	**131.570.695.158**	**100%**	**140.818.516.674**	**100%**	**131.060.021.797**	**DINKES**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi yang tersedia**	**11 Dokumen**	**11.000.000**	**11 Dokumen**	**10.999.600**	**11 Dokumen**	**8.839.640**	**DINKES**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
52	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	2.000.000	8 Laporan	1.999.600	8 Laporan	1.199.640	DINKES
			3 Laporan	2.000.000	3 Laporan	2.000.000	3 Laporan	1.700.000	RSUKT
53	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	2.000.000	5 Laporan	2.000.000	5 Laporan	1.700.000	DINKES
54	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	4.240.000	DINKES
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu**	**9 Layanan**	**59.388.157.140**	**9 Layanan**	**57.395.021.524**	**9 Layanan**	**57.924.266.396**	**DINKES**
55	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	265 Orang/bulan	35.623.563.759	265 Orang/bulan	34.905.070.763	265 Orang/bulan	35.459.704.701	DINKES
			98 Orang/bulan	12.911.017.781	98 Orang/bulan	12.911.017.781	98 Orang/bulan	13.005.129.558	RSUKT
56	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	3.867.700.000	12 Dokumen	3.589.554.980	12 Dokumen	3.177.796.137	DINKES
			12 Dokumen	6.985.875.600	12 Dokumen	5.989.378.000	12 Dokumen	6.281.636.000	RSUKT
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian**	**7 Layanan**	**185.100.000**	**7 Layanan**	**0**	**7 Layanan**	**0**	**DINKES**
57	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	6.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	DINKES
58	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	600 Paket	179.100.000	0 Paket	0	0 Paket	0	DINKES
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana**	**8 Layanan**	**324.091.230**	**8 Layanan**	**298.663.650**	**8 Layanan**	**248.137.980**	**DINKES**
59	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.992.140	1 Paket	19.980.900	1 Paket	19.980.900	DINKES
60	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	153.221.090	4 Paket	153.221.050	4 Paket	136.913.680	DINKES

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
61	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	44.994.000	2 Paket	32.421.500	2 Paket	42.558.000	DINKES
62	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	5.970.000	1 Laporan	5.070.000	DINKES
63	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	99.884.000	2 Laporan	87.070.200	2 Laporan	43.615.400	DINKES
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah aset/BMD yang diadakan**	**103 Unit**	**604.104.788**	**103 Unit**	**804.402.400**	**103 Unit**	**801.802.400**	**DINKES**
64	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	23 Unit	298.000.008	23 Unit	537.138.000	23 Unit	534.538.000	DINKES
65	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	57 Unit	306.104.780	57 Unit	267.264.400	57 Unit	267.264.400	DINKES
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia**	**100% Layanan**	**1.297.570.000**	100% Layanan	**1.297.400.000**	100% Layanan	**1.297.400.000**	**DINKES**
66	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	10.000.000	DINKES
67	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	610.000.000	4 Laporan	610.000.000	4 Laporan	610.000.000	DINKES
68	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	677.570.000	1 Laporan	677.400.000	1 Laporan	677.400.000	DINKES
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah aset/BMD yang dipelihara**	**100% Unit**	**1.620.000.000**	**100% Unit**	**1.168.157.500**	**100% Unit**	**1.014.310.750**	**DINKES**
69	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	10.000.000	7 Unit	183.120.000	7 Unit	29.520.000	DINKES

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
70	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	300.000.000	5 Unit	300.000.000	5 Unit	302.544.350	DINKES
71	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	68 Unit	60.000.000	68 Unit	59.537.500	68 Unit	56.746.400	DINKES
72	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	500.000.000	1 Unit	575.000.000	1 Unit	575.000.000	DINKES
73	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	750.000.000	1 Unit	50.500.000	1 Unit	50.500.000	DINKES
	Peningkatan Pelayanan BLUD			**68.140.672.000**		**79.843.872.000**		**69.765.264.631**	**DINKES**
74	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	4.464.600.000	1 Unit	7.264.600.000	1 Unit	7.400.136.218	Puskesmas Karang Rejo
			1 Unit Kerja	1.825.600.000	1 Unit Kerja	2.606.000.000	1 Unit Kerja	2.747.108.792	Puskesmas Juata
			1 Unit Kerja	1.437.000.000	1 Unit Kerja	2.001.000.000	1 Unit Kerja	2.277.389.088	Puskesmas Sebebgkok
			1 Unit Kerja	572.672.000	1 Unit Kerja	641.672.000	1 Unit Kerja	915.783.620	Puskesmas Pantai Amal
			1 Unit Kerja	1.680.000.000	1 Unit Kerja	2.280.000.000	1 Unit Kerja	2.986.321.843	Puskesmas Gunung Lingkas
			1 Unit Kerja	1.312.800.000	1 Unit Kerja	3.100.600.000	1 Unit Kerja	2.091.637.573	Puskesmas Mamburungan
			1 Unit Kerja	848.000.000	1 Unit Kerja	950.000.000	1 Unit Kerja	1.723.966.505	Laboratorium Kesehatan Daerah
			1 Unit Kerja	56.000.000.000	1 Unit Kerja	61.000.000.000	1 Unit Kerja	49.622.920.992	RSUKT

Bappeda Litbang Kota Tarakan

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 & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			**277.454.865.107**		**133.274.935.294**		**181.846.311.959**	**DPUPR**
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	**Volume tampungan air baku**	**1032590 meter kubik**	**18.675.000.000**	**1032590 meter kubik**	**1.350.000.000**	**1032590 meter kubik**	**1.450.000.000**	**DPUPR**
	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 meter kubik**	**18.275.000.000**	**1032590 meter kubik**	**1.050.000.000**	**1032590 meter kubik**	**1.050.000.000**	**DPUPR**
1	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	0 Unit	17.875.000.000	0 Unit	750.000.000	0 Unit	750.000.000	DPUPR
2	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	400.000.000	2 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	300.000.000	DPUPR
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen perencanaan**	**2 Dokumen**	**400.000.000**	**2 Dokumen**	**300.000.000**	**2 Dokumen**	**400.000.000**	DPUPR
3	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	2 Dokumen	400.000.000	2 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	400.000.000	DPUPR
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	**Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum**	**96.33 Persen**	**5.300.000.000**	**87,73 Persen**	**3.799.986.432**	**87,73 Persen**	**3.777.594.832**	**DPUPR**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase cakupan layanan pemasangan jaringan distribusi air minum**	**96.33 Persen**	**5.300.000.000**	**87.73 Persen**	**3.799.986.432**	**87.73 Persen**	**3.777.594.832**	**DPUPR**
4	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	1 Unit	500.000.000	1 Unit	499.986.432	1 Unit	499.986.432	DPUPR
5	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	2 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	277.608.400	DPUPR
6	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	810 SR	4.500.000.000	810 SR	3.000.000.000	810 SR	3.000.000.000	DPUPR
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	**Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun**	**40.00 Persen**	**2.500.000.000**	**62.96 Persen**	**1.950.000.000**	**62.96 Persen**	**4.369.995.225**	**DPUPR**
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun**	**2 Unit**	**2.500.000.000**	**1 Unit**	**1.950.000.000**	**1 Unit**	**4.369.995.225**	**DPUPR**
7	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	152 Ton/hari	2.300.000.000	2.5 Ton/hari	1.800.000.000	2.5 Ton/hari	4.020.000.000	DPUPR
8	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi	1 Unit	200.000.000	2 Unit	150.000.000	2 Unit	349.995.225	DPUPR
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	**Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik**	**76.08 Persen**	**3.100.000.000**	**54 Persen**	**699.999.800**	**54 Persen**	**599.999.800**	**DPUPR**
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik**	**60855 Rumah Tangga**	**3.100.000.000**	**46354 Rumah Tangga**	**699.999.800**	**46354 Rumah Tangga**	**599.999.800**	**DPUPR**
9	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	35 Rumah Tangga	3.000.000.000	35 Rumah Tangga	599.999.800	35 Rumah Tangga	599.999.800	DPUPR

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
10	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	0	DPUPR
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	**Persentase drainase dalam kondisi baik**	**60.38 Persen**	**70.423.927.567**	**78.98 Persen**	**42.963.806.781**	**78.98 Persen**	**55.951.879.958**	**DPUPR**
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Luas genangan yang tertangani (Ha)**	**2.56 Ha**	**70.423.927.567**	**8.23 Ha**	**42.963.806.781**	**8.23 Ha**	**55.951.879.958**	**DPUPR**
11	Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	8385 M	16.770.000.000	9638 M	18.332.000.000	9638 M	20.676.841.396	DPUPR
12	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	6 Sistem Drainase Perkotaan	12.000.000.000	6 Sistem Drainase Perkotaan	10.400.000.000	6 Sistem Drainase Perkotaan	11.272.380.000	DPUPR
13	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	3 Sistem Drainase Perkotaan	40.903.927.567	6 Sistem Drainase Perkotaan	13.481.806.781	6 Sistem Drainase Perkotaan	23.252.658.562	DPUPR
14	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	2 Dokumen	750.000.000	2 Dokumen	750.000.000	2 Dokumen	750.000.000	DPUPR
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	**Peresentase Bangunan Gedung yang terbangun dan terpelihara**	**57.89 Persen**	**48.970.000.000**	**54.84 Persen**	**8.966.884.200**	**54.84 Persen**	**28.218.233.446**	**DPUPR**
	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**	**11 Bangunan Gedung**	**48.970.000.000**	**17 Bangunan Gedung**	**8.966.884.200**	**17 Bangunan Gedung**	**28.218.233.446**	**DPUPR**
15	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	4 Bangunan Gedung	800.000.000	5 Bangunan Gedung	600.000.000	5 Bangunan Gedung	999.846.000	DPUPR

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
16	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	8 Dokumen	47.500.000.000	29 Dokumen	7.696.900.000	29 Dokumen	26.581.257.316	DPUPR
17	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, da	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 Dokumen	670.000.000	500 Dokumen	669.984.200	500 Dokumen	637.130.130	DPUPR
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	**Persentase bangunan dan lingkungan yang tertata sesuai dengan rencana tata bangunan dan lingkungannya**	**15.63 Persen**	**7.873.450.000**	**44,44 Persen**	**2.773.031.400**	**44,44 Persen**	**8.735.652.600**	**DPUPR**
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase penataan bangunan dan lingkungan**	**15.63 Persen**	**7.873.450.000**	**44,44 Persen**	**2.773.031.400**	**44,44 Persen**	**8.735.652.600**	**DPUPR**
18	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	150 Dokumen	173.450.000	150 Dokumen	173.441.400	150 Dokumen	129.082.000	DPUPR
19	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 Kawasan	5.100.000.000	4 Kawasan	999.590.000	4 Kawasan	5.406.570.600	DPUPR
20	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	2.600.000.000	5 Dokumen	1.600.000.000	5 Dokumen	3.200.000.000	DPUPR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**Persentase Tingkat Kemantapan Jalan**	**62.77 Persen**	**102.782.031.540**	**73.75 Persen**	**54.517.981.045**	**73.75 Persen**	**62.774.970.512**	**DPUPR**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	**Jumlah jembatan dengan kondisi mantap Jumlah jembatan yang terbangun Panjang Jalan Dengan Kondisi Mantap Panjang jalan yang terbangun**	**145.976 Km 243.38 Km 59 Jembatan 89 Jembatan**	**102.782.031.540**	**171.522 Km 243.38 Km 59 Jembatan 90 Jembatan**	**54.517.981.045**	**171.522 Km 243.38 Km 59 Jembatan 90 Jembatan**	**62.774.970.512**	**DPUPR**
21	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	400.000.000	DPUPR
22	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	2 KM	8.653.395.000	1.13 KM	2.999.999.196	1.13 KM	2.999.999.196	DPUPR
23	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	5 KM	73.303.840.540	4.74 KM	35.173.346.850	4.74 KM	36.773.346.832	DPUPR
24	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	3 KM	10.254.796.000	5.69 KM	11.254.796.000	5.69 KM	14.859.795.944	DPUPR
	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	0 Jembatan	0	6 Jembatan	370.000.000	6 Jembatan	782.000.005	DPUPR
25	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	1 Jembatan	7.500.000.000	0 Jembatan	0	0 Jembatan	0	DPUPR
26	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	232 KM	270.000.000	232,558 KM	269.839.000	232,558 KM	269.839.000	DPUPR
27	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1 KM	2.400.000.000	2.47 KM	4.050.000.000	2.47 KM	6.689.989.534	DPUPR
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	**Persentase proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi**	**100.00 Persen**	**700.000.000**	**100.00 Persen**	**699.073.660**	**100.00 Persen**	**645.054.360**	**DPUPR**
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	**Jumlah tenaga jasa konstruksi yang terlatih yang tersertifikasi**	**90 Orang**	**450.000.000**	**90 Orang**	**449.178.660**	**90 Orang**	**399.096.860**	**DPUPR**
28	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	90 Orang	200.000.000	90 Orang	199.975.770	90 Orang	160.965.770	DPUPR
29	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	30 Lembaga	150.000.000	60 Lembaga	149.310.050	60 Lembaga	138.318.250	DPUPR
30	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	5 Orang	50.000.000	5 Orang	49.892.840	5 Orang	49.812.840	DPUPR

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis								
31	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	DPUPR
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen layanan informasi jasa konstruksi**	**1 Dokumen**	**150.000.000**	**1 Dokumen**	**149.914.200**	**1 Dokumen**	**145.976.700**	**DPUPR**
32	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Perangkat Pendukung	50.000.000	1 Perangkat Pendukung	49.914.500	1 Perangkat Pendukung	49.914.500	DPUPR
33	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	49.999.700	1 Dokumen	46.062.200	DPUPR
34	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	50.000.000	1 Layanan Informasi	50.000.000	1 Layanan Informasi	50.000.000	DPUPR
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	**Jumlah Pengawasan Pemanfaatan produk jasa konstruksi yang terlaksana**	**30 produk Jakon**	**100.000.000**	**30 produk Jakon**	**99.980.800**	**30 produk Jakon**	**99.980.800**	**DPUPR**
35	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	30 Paket Pekerjaan	50.000.000	30 Paket Pekerjaan	49.980.800	30 Paket Pekerjaan	49.980.800	DPUPR
36	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	DPUPR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	**Persentase Kepatuhan Pelaksanaan KKPR**	**25.00 Persen**	**2.150.000.000**	**16.67 Persen**	**1.187.463.800**	**16.67 Persen**	**1.255.402.800**	**DPUPR**
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen RTRW dan RDTR yang ditetapkan**	**1 Dokumen**	**1.350.000.000**	**1 Dokumen**	**724.999.600**	**1 Dokumen**	**721.055.600**	**DPUPR**
37	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	2 Dokumen	450.000.000	1 Dokumen	275.000.000	1 Dokumen	275.000.000	DPUPR

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
38	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	175.000.000	1 Dokumen	175.000.000	DPUPR
39	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	DPUPR
40	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	2 Laporan	150.000.000	2 Laporan	74.999.600	2 Laporan	71.055.600	DPUPR
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah rakor yang dilaksanakan**	**3 Kegiatan**	**450.000.000**	**3 Kegiatan**	**349.964.200**	**3 Kegiatan**	**371.847.200**	**DPUPR**
41	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	3 Dokumen	200.000.000	3 Dokumen	99.964.200	3 Dokumen	121.847.200	DPUPR
42	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi	250.000.000	1 Sistem Informasi	250.000.000	1 Sistem Informasi	250.000.000	DPUPR
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang**	**85 Persen**	**350.000.000**	**85 Persen**	**112.500.000**	**85 Persen**	**162.500.000**	**DPUPR**
43	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	3 Dokumen	100.000.000	3 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	100.000.000	DPUPR
44	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	62.500.000	1 Dokumen	62.500.000	DPUPR
	NON URUSAN								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indeks Layanan Bagian Kesekretariatan (DPUPR)**	**80.00/B Indeks**	**14.980.456.000**	**85 Indeks**	**14.366.708.175**	**85 Indeks**	**14.067.528.427**	**DPUPR**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia**	**8 Laporan**	**9.000.000**	**8 Laporan**	**9.000.000**	**8 Laporan**	**1.800.000**	**DPUPR**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
45	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2.000.000	2 Laporan	2.000.000	2 Laporan	400.000	DPUPR
46	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	2.000.000	5 Laporan	2.000.000	5 Laporan	400.000	DPUPR
47	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	1.000.000	DPUPR
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan sesuai SAP**	**12 Dokumen**	**11.023.895.879**	**12 Dokumen**	**10.607.813.243**	**12 Dokumen**	**10.561.412.775**	**DPUPR**
48	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan	10.136.916.605	78 Orang/bulan	9.721.613.969	78 Orang/bulan	9.837.178.989	DPUPR
49	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	886.979.274	12 Dokumen	886.199.274	12 Dokumen	724.233.786	DPUPR
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Rasio peningkatan kompetensi ASN**	**56.00 Persen**	**200.000.000**	**56.00 Persen**	**199.843.120**	**56.00 Persen**	**120.172.120**	**DPUPR**
50	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	200.000.000	20 Orang	199.843.120	20 Orang	120.172.120	DPUPR
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase layanan administrasi umum yang tersedia**	**100 Persen**	**255.123.232**	**100 Persen**	**255.088.270**	**100 Persen**	**173.023.600**	**DPUPR**
51	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5.000.000	3 Paket	4.986.200	3 Paket	4.986.200	DPUPR
52	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	47 Paket	111.928.232	47 Paket	111.926.350	47 Paket	95.858.600	DPUPR
53	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	32.000.000	5 Paket	32.000.000	5 Paket	31.010.000	DPUPR
54	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	1.000.000	DPUPR
55	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	100.195.000	15 Laporan	100.175.720	15 Laporan	40.168.800	DPUPR

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terinput dalam aplikasi SIMDA Barang dan E-MD**	**94 Unit**	**2.013.464.024**	**62 Unit**	**1.748.180.214**	**62 Unit**	**1.733.461.114**	**DPUPR**
56	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	264.222.200	0 Unit	0	0 Unit	0	DPUPR
57	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	1.400.000.000	1 Unit	1.400.000.000	1 Unit	1.400.000.000	DPUPR
58	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	13 Unit	64.285.670	13 Unit	63.224.500	13 Unit	63.224.500	DPUPR
59	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45 Unit	100.000.000	45 Unit	99.999.560	45 Unit	99.999.560	DPUPR
60	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	33 Unit	184.956.154	33 Unit	184.956.154	33 Unit	170.237.054	DPUPR
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase layanan jasa penunjang yang tersedia**	**100 Persen**	**202.000.000**	**100 Persen**	**201.950.000**	**100 Persen**	**201.950.000**	**DPUPR**
61	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	DPUPR
62	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	199.950.000	12 Laporan	199.950.000	DPUPR
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**42,86 Persen**	**1.276.972.865**	**42,86 Persen**	**1.344.833.328**	**42,86 Persen**	**1.275.708.818**	**DPUPR**
63	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	5.700.000	3 Unit	74.236.510	3 Unit	5.112.000	DPUPR
64	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	29 Unit	745.895.818	29 Unit	745.895.818	29 Unit	745.895.818	DPUPR
65	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit	75.000.000	29 Unit	74.696.600	29 Unit	74.696.600	DPUPR

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
66	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	407.097.047	4 Unit	407.097.000	4 Unit	407.097.000	DPUPR
67	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	58 Unit	43.280.000	58 Unit	42.907.400	58 Unit	42.907.400	DPUPR

Bappeda Litbang Kota Tarakan

4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			**56.698.029.650**		**47.495.376.217**		**56.931.076.859**	**DPRKPP**
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	**Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**	**100.00 Persen**	**369.500.000**	**100.00 Persen**	**369.477.000**	**100.00 Persen**	**348.668.100**	**DPRKPP**
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**Dokumen data rumah sewa, rumah susun dan rumah khusus serta data identifikasi lokasi rawan bencana**	**2 dokumen**	**100.000.000**	**2 dokumen**	**99.999.500**	**2 dokumen**	**98.148.000**	**DPRKPP**
1	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	49.999.700	1 Dokumen	49.079.000	DPRKPP
2	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	49.999.800	1 Dokumen	49.069.000	DPRKPP
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**Jumlah RT, KK dan Jiwa Korban Bencana yang terfasilitasi**	**240 Jiwa**	**219.500.000**	**160 Jiwa**	**219.477.500**	**160 Jiwa**	**202.920.100**	**DPRKPP**
3	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	38 Unit Rumah	200.000.000	38 Unit Rumah	199.999.900	38 Unit Rumah	191.110.200	DPRKPP
4	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	13 Rumah Tangga	19.500.000	13 Rumah Tangga	19.477.600	13 Rumah Tangga	11.809.900	DPRKPP
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	**Jumlah rusunawa yang tertib pengelolaannya**	**2 TB**	**50.000.000**	**2 TB**	**50.000.000**	**2 TB**	**47.600.000**	**DPRKPP**
5	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	5 Laporan	50.000.000	5 Laporan	50.000.000	5 Laporan	47.600.000	DPRKPP

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	**Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di kab/kota yang ditangani**	**8.93 Persen**	**8.410.000.000**	**6.64 Ha**	**1.393.208.720**	**6.64 Ha**	**1.409.138.560**	**DPRKPP**
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	**Jumlah dokumen pengendalian perumahan**	**1 laporan**	**100.000.000**	**0 laporan**	**0**	**0 laporan**	**0**	**DPRKPP**
6	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Laporan	100.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	DPRKPP
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	**Jumlah Dokumen penataan dan pencegahan kawasan permukiman kumuh**	**2 dokumen**	**250.000.000**	**2 dokumen**	**249.949.100**	**2 dokumen**	**186.124.800**	**DPRKPP**
7	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	2 Dokumen	245.000.000	2 Dokumen	244.984.300	2 Dokumen	181.951.200	DPRKPP
8	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	4.964.800	1 Dokumen	4.173.600	DPRKPP
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	**Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH**	**83 unit**	**8.060.000.000**	**10 unit**	**1.143.259.620**	**10 unit**	**1.223.013.760**	**DPRKPP**
9	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	83 Unit Rumah	1.765.285.800	83 Unit Rumah	0	83 Unit Rumah	0	DPRKPP
10	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	44.714.200	1 Laporan	43.009.600	1 Laporan	23631500	DPRKPP
11	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	3 Ha	6.250.000.000	3 Ha	1.100.250.020	3 Ha	1199382260	DPRKPP
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	**Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau**	**66.62 Persen**	**2.670.000.000**	**66.18 Persen**	**2.139.078.100**	**66.18 Persen**	**2.114.753.500**	**DPRKPP**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki**	**106 unit**	**2.670.000.000**	**99 unit**	**2.139.078.100**	**99 unit**	**2.114.753.500**	DPRKPP
12	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	94 Unit Rumah	2.650.000.000	94 Unit Rumah	2.123.079.600	94 Unit Rumah	2.100.715.400	DPRKPP
13	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	15.998.500	1 Laporan	14.038.100	DPRKPP
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	**Persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU**	**100.00 Persen**	**32.595.000.000**	**100.00 Persen**	**32.652.233.753**	**100.00 Persen**	**38.811.755.460**	**DPRKPP**
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	**Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU**	**100 persen**	**32.595.000.000**	**100 persen**	**32.652.233.753**	**100 persen**	**38.811.755.460**	**DPRKPP**
14	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	20 Lokasi	31.550.000.000	20 Lokasi	31.864.559.358	20 Lokasi	37.603.289.160	DPRKPP
15	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	24.991.400	1 Laporan	19.346.600	DPRKPP
16	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	15 Lokasi	1.000.000.000	4 Lokasi	742.688.095	4 Lokasi	1.174.265.600	DPRKPP
17	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	19.994.900	1 Laporan	14.854.100	DPRKPP

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			**4.449.789.800**		**2.536.820.980**		**5.945.178.540**	DPRKPP
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	**Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi**	**100.00 Persen**	**30.000.000**	**100.00 Persen**	**29.984.400**	**100.00 Persen**	**23.792.200**	**DPRKPP**
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**10 dokumen**	**30.000.000**	**30 dokumen**	**29.984.400**	**30 dokumen**	**23.792.200**	**DPRKPP**
18	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Berita Acara	20.000.000	10 Berita Acara	19.985.600	10 Berita Acara	16.972.200	DPRKPP
19	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20 Dokumen	10.000.000	20 Dokumen	9.998.800	20 Dokumen	6.820.000	DPRKPP
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	**Persentase ganti kerugian dan/atau santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan**	**100.00 Persen**	**4.369.989.800**	**100.00 Persen**	**2.457.037.540**	**100.00 Persen**	**5.889.786.820**	**DPRKPP**
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen ganti kerugian dan/atau santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan**	**8 dokumen**	**4.369.989.800**	**15 dokumen**	**2.457.037.540**	**15 dokumen**	**5.889.786.820**	**DPRKPP**
20	Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah	5 Laporan	50.747.000	3 Laporan	50.995.700	3 Laporan	25.299.200	DPRKPP
21	Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan	1 Laporan	1.000.000.000	2 Laporan	1.000.000.000	2 Laporan	2.471.619.502	DPRKPP
22	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	2 Laporan	3.319.242.800	10 Laporan	1.406.041.840	10 Laporan	3.392.868.118	DPRKPP

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	**Persentase dokumen SPL yang ditindaklanjuti**	**100.00 Persen**	**49.800.000**	**100.00 Persen**	**49.799.040**	**100.00 Persen**	**31.599.520**	**DPRKPP**
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Perencanaan penggunaan dan konsolidasi tanah yang tersusun**	**40 dokumen**	**49.800.000**	**25 dokumen**	**49.799.040**	**25 dokumen**	**31.599.520**	**DPRKPP**
23	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	20 Laporan	30.000.000	20 Laporan	33.249.040	20 Laporan	16.545.520	DPRKPP
24	Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	20 Dokumen	19.800.000	5 Dokumen	16.550.000	5 Dokumen	15.054.000	DPRKPP
	NON URUSAN								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			**8.203.739.850**		**8.404.557.664**		**8.301.582.699**	DPRKPP
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Index layanan bagian sekretariatan (DPRKPP)**	**80.00/B Indeks**	**8.203.739.850**	**80.00/B Indeks**	**8.404.557.664**	**80.00/B Indeks**	**8.301.582.699**	**DPRKPP**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu dan akurat**	**17 dokumen**	**59.000.000**	**17 dokumen**	**53.975.880**	**17 dokumen**	**52.662.880**	**DPRKPP**
25	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	1.707.000	DPRKPP
26	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	2.000.000	5 Laporan	2.000.000	5 Laporan	1.740.000	DPRKPP
27	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	4.240.000	DPRKPP

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
28	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	50.000.000	1 Data	44.975.880	1 Data	44.975.880	DPRKPP
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP**	**1 dokumen**	**6.949.800.000**	**1 dokumen**	**7.388.362.014**	**1 dokumen**	**7.349.010.239**	**DPRKPP**
29	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	5.600.000.000	56 Orang/bulan	5.781.276.014	56 Orang/bulan	5.807.974.239	DPRKPP
30	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	148 Dokumen	1.349.800.000	24 Dokumen	1.607.086.000	24 Dokumen	1.541.036.000	DPRKPP
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase layanan administrasi umum yang tersedia**	**6 layanan**	**87.141.510**	**6 layanan**	**134.975.300**	**6 layanan**	**142.613.720**	**DPRKPP**
31	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	4.000.000	1 Paket	3.984.200	1 Paket	3.984.200	DPRKPP
32	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	39.999.050	1 Paket	43.431.500	1 Paket	37.921.380	DPRKPP
33	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.191.660	1 Paket	7.191.400	1 Paket	6.472.040	DPRKPP
34	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	5.000.000	10 Dokumen	5.000.000	10 Dokumen	5.000.000	DPRKPP
35	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	6.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	DPRKPP
36	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	24.950.800	8 Laporan	75.368.200	8 Laporan	89.236.100	DPRKPP
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terinput dalam aplikasi SIMDA Barang dan E-BMD**	**30 unit**	**400.000.000**	**55 unit**	**159.247.330**	**55 unit**	**150.538.220**	**DPRKPP**
37	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	300.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	DPRKPP
38	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 Unit	50.000.000	24 Unit	54.535.130	24 Unit	54.535.130	DPRKPP

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
39	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	14 Unit	50.000.000	14 Unit	104.712.200	14 Unit	96.003.090	DPRKPP
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase layanan jasa penunjang yang tersedia**	**4 Layanan**	**299.000.000**	**4 Layanan**	**254.989.000**	**4 Layanan**	**252.989.500**	**DPRKPP**
40	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	3.000.000	DPRKPP
41	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	240.000.000	12 Laporan	240.000.000	12 Laporan	240.000.000	DPRKPP
42	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	50.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	DPRKPP
43	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	11.989.000	12 Laporan	9.989.500	DPRKPP
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**100 Persen**	**408.798.340**	**100 Persen**	**413.008.140**	**100 Persen**	**353.768.140**	**DPRKPP**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit		3 Unit	62.560.000	3 Unit	3.450.000	DPRKPP
44	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	52.898.340	17 Unit	52.898.340	17 Unit	52.898.340	DPRKPP
45	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	35 Unit	5.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	DPRKPP
46	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	329.990.000	4 Unit	276.639.800	4 Unit	276.509.800	DPRKPP

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
47	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 Unit	20.910.000	34 Unit	20.910.000	34 Unit	20.910.000	DPRKPP

Bappeda Litbang Kota Tarakan

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 & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			**25.197.706.099**		**21.111.404.596**		**21.305.974.859**	**SatpolPP & PM**
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan**	**100%**	**770.000.000**	**100%**	**384.912.090**	**100%**	**384.912.090**	**SatpolPP & PM**
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah layanan penanganan pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam kota**	**11 layanan**	**520.000.000**	**11 layanan**	**199.920.790**	**11 layanan**	**199.920.790**	**SatpolPP & PM**
1	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	5 Dokumen	150.000.000	3 Dokumen	49.999.500	3 Dokumen	49.999.500	SatpolPP & PM
2	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0 0	100.000.000	1 0	49.950.100	1 0	49.950.100	SatpolPP & PM
3	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	6 Dokumen	100.000.000	6 Dokumen	49.981.190	6 Dokumen	49.981.190	SatpolPP & PM
4	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 laporan	170.000.000	12 laporan	49.990.000	12 laporan	49.990.000	SatpolPP & PM

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	**Jumlah layanan Perda dan Perkada yang ditegakan**	**3 layanan**	**250.000.000**	**3 layanan**	**184.991.300**	**3 layanan**	**184.991.300**	**SatpolPP & PM**
5	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	SatpolPP & PM
6	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	100.000.000	12 Laporan	85.000.000	12 Laporan	85.000.000	SatpolPP & PM
7	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	49.991.300	12 Laporan	49.991.300	SatpolPP & PM
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	**Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**	**100%**	**960.000.000**	**100%**	**324.910.600**	**100%**	**306.747.030**	**SatpolPP & PM**
	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**	**6 layanan**	**410.000.000**	**6 layanan**	**149.956.890**	**6 layanan**	**131.793.320**	**SatpolPP & PM**
8	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	5 Dokumen	130.000.000	5 Dokumen	49.976.890	5 Dokumen	31.813.320	SatpolPP & PM
9	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	55 Laporan	130.000.000	55 Laporan	50.000.000	55 Laporan	50.000.000	SatpolPP & PM
10	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat	100 Dokumen	150.000.000	100 Dokumen	49.980.000	100 Dokumen	49.980.000	SatpolPP & PM

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
		Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran							
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	**jumlah layanan inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**4 layanan**	**100.000.000**	**4 layanan**	**49.981.660**	**4 layanan**	**49.981.660**	**SatpolPP & PM**
11	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	100 Dokumen	50.000.000	100 Dokumen	24.981.660	100 Dokumen	24.981.660	SatpolPP & PM
12	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	100 Dokumen	50.000.000	100 Dokumen	25.000.000	100 Dokumen	25.000.000	SatpolPP & PM
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	**Jumlah Layanan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**7 layanan**	**200.000.000**		**49.982.050**		**49.982.050**	**SatpolPP & PM**
13	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	25 Orang	100.000.000	25 Orang	24.992.050	25 Orang	24.992.050	SatpolPP & PM
14	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	20 Desa/Kelurahan	100.000.000	20 Desa/Kelurahan	24.990.000	20 Desa/Kelurahan	24.990.000	SatpolPP & PM
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	**Jumlah layanan penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	**6 layanan**	**250.000.000**	**6 layanan**	**74.990.000**	**6 layanan**	**74.990.000**	**SatpolPP & PM**
15	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	11 Laporan	100.000.000	12 Laporan	25.000.000	12 Laporan	25.000.000	SatpolPP & PM

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
16	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	24.990.000	2 Laporan	24.990.000	SatpolPP & PM
17	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	1 Unit	50.000.000	1 Unit	25.000.000	1 Unit	25.000.000	SatpolPP & PM
	NON URUSAN								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi**	**100%**	**23.467.706.099**	**100%**	**20.401.581.906**	**100%**	**20.614.315.739**	**SatpolPP & PM**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4 Dokumen**	**9.000.000**	**4 Dokumen**	**9.000.000**	**4 Dokumen**	**7.000.000**	**SatpolPP & PM**
18	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	1.500.000	SatpolPP & PM
19	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	1.500.000	SatpolPP & PM
20	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	4.000.000	SatpolPP & PM
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu**	**4 layanan**	**14.008.517.099**	**4 layanan**	**13.850.182.916**	**4 layanan**	**16.771.141.699**	**SatpolPP & PM**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
21	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	111 Orang/bulan	13.921.321.099	128 Orang/ bulan	13.777.066.916	236 Orang/ bulan	16.698.025.699	SatpolPP & PM
22	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	87.196.000	12 Dokumen	73.116.000	12 Dokumen	73.116.000	SatpolPP & PM
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian**	**2 layanan**	**294.600.000**	**2 layanan**	**213.329.250**	**2 layanan**	**213.329.250**	**SatpolPP & PM**
23	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	195 Paket	294.600.000	195 Paket	213.329.250	195 Paket	213.329.250	SatpolPP & PM
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana**	**10 layanan**	**325.000.000**	**10 layanan**	**441.788.740**	**10 layanan**	**326.213.790**	**SatpolPP & PM**
24	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5.000.000	3 Paket	4.989.800	3 Paket	4.989.800	SatpolPP & PM
25	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	150.000.000	4 Paket	49.421.600	4 Paket	93.450.800	SatpolPP & PM
26	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	50.000.000	15 Paket	49.998.440	15 Paket	50.277.940	SatpolPP & PM
27	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	20.000.000	6 Paket	19.999.700	6 Paket	18.612.200	SatpolPP & PM
28	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	317.379.200	4 Laporan	158.883.050	SatpolPP & PM
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah layanan jenis aset/BMD yang diadakan**	**2 layanan**	**2.975.146.000**	**2 layanan**	**73.340.000**	**2 layanan**	**36.670.000**	**SatpolPP & PM**
29	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.975.146.000	1 Unit	0	1 Unit	0	SatpolPP & PM
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0	2 Unit	73.340.000	2 Unit	36.670.000	SatpolPP & PM
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia**	**6 layanan**	**5.425.380.500**	**6 layanan**	**5.315.346.500**	**6 layanan**	**2.828.356.500**	**SatpolPP & PM**
30	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25 Laporan	2.000.000	25 Laporan	2.000.000	25 Laporan	2.000.000	SatpolPP & PM

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
31	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	135.280.500	12 Laporan	135.280.500	12 Laporan	135.280.500	SatpolPP & PM
32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	5.288.100.000	48 Laporan	5.178.066.000	48 Laporan	2.691.076.000	SatpolPP & PM
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah layanan aset/BMD yang dipelihara**	**6 layanan**	**430.062.500**	**6 layanan**	**498.594.500**	**6 layanan**	**431.604.500**	**SatpolPP & PM**
33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	15.000.000	12 Unit	83.560.000	12 Unit	16.570.000	SatpolPP & PM
34	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	29 Unit	400.062.500	29 Unit	400.062.500	29 Unit	400.062.500	SatpolPP & PM
35	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	15.000.000	30 Unit	14.972.000	30 Unit	14.972.000	SatpolPP & PM

Bappeda Litbang Kota Tarakan

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 & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			**6.880.556.762**		**6.283.328.750**		**7.155.815.122**	**BPBD**
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	**Persentase Rata-Rata Layanan Penanggulangan Bencana**	**100%**	**1.402.999.992**	**100%**	**1.232.456.065**	**100%**	**2.098.964.565**	**BPBD**
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	**Persentase layanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**100 Persen**	**300.000.000**	**100 Persen**	**171.335.800**	**100 Persen**	**642.073.800**	**BPBD**
1	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	100 Orang	200.000.000	200 Orang	79.999.500	340 Orang	555.230.000	BPBD
2	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	91.336.300	1 Dokumen	86.843.800	BPBD
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**Persentase layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**100 Persen**	**769.999.992**	**100 Persen**	**608.519.625**	**100 Persen**	**538.628.625**	**BPBD**
3	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	73.459.475	1 Kegiatan	61.351.575	BPBD
4	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	34 Unit	49.999.992	28 Unit	49.824.150	34 Unit	49.824.150	BPBD

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
5	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	105 Orang	50.000.000	60 Orang	49.999.900	105 Orang	47.350.400	BPBD
6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	4 Kawasan	150.000.000	4 Kawasan	75.000.000	4 Kawasan	75.000.000	BPBD
7	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	70 Orang	150.000.000	75 Orang	150.000.000	70 Orang	115.784.800	BPBD
8	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	49.999.800	1 Dokumen	45.562.800	BPBD
9	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 laporan	20.000.000	1 laporan	18.900.000	1 laporan	18.900.000	BPBD
10	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	91.336.300	1 Dokumen	77.735.400	BPBD

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
11	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	1 Kawasan	50.000.000	1 Kawasan	50.000.000	1 Kawasan	47.119.500	BPBD
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**Persentase layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**100 Persen**	**308.000.000**	**100 Persen**	**427.600.940**	**100 Persen**	**895.778.940**	**BPBD**
12	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	500.000	1 Laporan	500.000	1 Laporan	420.000	BPBD
13	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 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	1.700.000	BPBD
14	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	50 Orang	5.000.000	50 Orang	4.610.830	50 Orang	170.810.830	BPBD
15	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	420 Orang	300.000.000	300 Orang	419.990.110	420 Orang	722.428.110	BPBD
16	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	1 Laporan	500.000	1 Laporan	500.000	1 Laporan	420.000	BPBD
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	**Persentase layanan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**100 Persen**	**25.000.000**	**100 Persen**	**24.999.700**	**100 Persen**	**22.483.200**	**BPBD**
17	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan	5.000.000	1 Kegiatan	5.000.000	1 Kegiatan	4.240.000	BPBD

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
18	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	19.999.700	1 Dokumen	18.243.200	BPBD
	NON URUSAN								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi**	**100%**	**5.477.556.770**	**100%**	**5.050.872.685**	**100%**	**5.056.850.557**	**BPBD**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi**	**100 Persen**	**2.500.000**	**100 Persen**	**5.000.000**	**100 Persen**	**4.220.000**	**BPBD**
19	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	500.000	2 Dokumen	1.500.000	2 Dokumen	1.260.000	BPBD
20	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	500.000	2 Laporan	1.000.000	2 Laporan	840.000	BPBD
21	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	0	1 Laporan	0	BPBD
22	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.120.000	BPBD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**4.420.100.570**	**100 Persen**	**4.158.676.805**	**100 Persen**	**4.220.381.737**	**BPBD**
23	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	3.815.496.570	26 Orang/bulan	3.564.874.805	34 Orang/bulan	3.766.049.737	BPBD
24	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	604.104.000	12 Dokumen	593.802.000	12 Dokumen	454.332.000	BPBD

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
25	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	500.000	0 Dokumen	0	12 Dokumen	0	BPBD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**115.000.000**	**100 Persen**	**109.167.550**	**100 Persen**	**109.167.550**	**BPBD**
26	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	46 Paket	115.000.000	46 Paket	109.167.550	46 Paket	109.167.550	BPBD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**277.156.200**	**100 Persen**	**154.008.580**	**100 Persen**	**139.288.320**	**BPBD**
27	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	10.000.000	7 Paket	9.999.550	6 Paket	9.999.550	BPBD
28	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	42.000.000	4 Paket	21.999.400	5 Paket	21.999.400	BPBD
29	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	55 Paket	51.156.200	71 Paket	26.155.490	55 Paket	35.078.250	BPBD
30	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	15.000.000	7 Paket	14.999.720	8 Paket	13.499.720	BPBD
31	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	9.000.000	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	5.280.000	BPBD
32	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	150.000.000	37 Laporan	74.854.420	11 Laporan	53.431.400	BPBD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 Persen**	**220.000.000**	**100 Persen**	**119.066.300**	**100 Persen**	**103.826.300**	**BPBD**
33	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	20.000.000	10 Unit	19.296.000	6 Unit	19.296.000	BPBD
34	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	200.000.000	1 Unit	99.770.300	6 Unit	84.530.300	BPBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**137.800.000**	**100 Persen**	**137.800.000**	**100 Persen**	**137.800.000**	**BPBD**
35	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	BPBD

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
36	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	135.800.000	12 Laporan	135.800.000	12 Laporan	135.800.000	BPBD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**305.000.000**	**100 Persen**	**367.153.450**	**100 Persen**	**342.166.650**	**BPBD**
37	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	3.000.000	2 Unit	65.560.000	2 Unit	40.573.200	BPBD
38	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	250.000.000	23 Unit	250.000.000	19 Unit	250.000.000	BPBD
39	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	5.000.000	10 Unit	4.963.450	7 Unit	4.963.450	BPBD
40	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	47.000.000	28 Unit	46.630.000	20 Unit	46.630.000	BPBD

Bappeda Litbang Kota Tarakan

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 & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**11.192.231.006**		**7.600.756.328**		**8.227.475.769**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			**647.866.210**		**600.179.062**		**522.750.442**	**DINSOSPM**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	**Persentase partisipasi PSKS yang memperoleh pembinaan, bimbingan dan pelatihan dalam menunjang pelaksanaan kesejahteraan sosial**	**100%**	**51.551.580**	**124 Orang**	**44.416.700**	**124 Orang**	**22.511.000**	**DINSOSPM**
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial**	**124 Orang**	**51.551.580**	**124 Orang**	**44.416.700**	**124 Orang**	**22.511.000**	**DINSOSPM**
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	124 Orang	51.551.580	124 Orang	44.416.700	124 Orang	22.511.000	DINSOSPM
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**Persentase penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gelandangan pengemis terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	**100%**	**281.061.190**	**100%**	**240.550.412**	**100%**	**217.410.012**	**DINSOSPM**
	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**	**335 Orang**	**277.147.430**	**335 Orang**	**236.636.992**	**335 Orang**	**213.496.592**	**DINSOSPM**
2	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	49.951.100	200 Orang	49.925.000	200 Orang	49.925.000	DINSOSPM
3	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	7.970.830	10 Orang	7.935.000	10 Orang	7.935.000	DINSOSPM

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
4	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	117.500.000	40 Orang	90.208.300	54 Orang	90.208.300	DINSOSPM
5	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	29 Orang	41.994.840	29 Orang	41.953.180	23 Orang	23.910.580	DINSOSPM
6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	9.962.660	40 Orang	9.930.000	80 Orang	8.140.000	DINSOSPM
7	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	39.780.000	50 Orang	26.775.612	42 Orang	26.775.612	DINSOSPM
8	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Orang	9.988.000	14 Orang	9.909.900	5 Orang	6.602.100	DINSOSPM
	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%**	**3.913.760**	**100%**	**3.913.420**	**100%**	**3.913.420**	**DINSOSPM**
9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	2500 Orang	3.913.760	2500 Orang	3.913.420	2500 Orang	3.913.420	DINSOSPM
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**Persentase perlindungan dan jaminan sosial yang dilayani**	**100%**	**141.129.540**	**100%**	**141.126.420**	**100%**	**113.676.500**	**DINSOSPM**
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Data fakir miskin yang di muktahirkan**	**12550 KPM**	**141.129.540**	**12550 KPM**	**141.126.420**	**12550 KPM**	**113.676.500**	**DINSOSPM**
10	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	7181 Orang	71.199.580	7181 Orang	71.199.300	2636 Orang	59.390.400	DINSOSPM
11	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3447 Keluarga	49.980.000	3447 Keluarga	49.977.820	617 Keluarga	40.178.600	DINSOSPM

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
12	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	6967 Orang	19.949.960	6967 Orang	19.949.300	200 Orang	14.107.500	DINSOSPM
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			**49.978.000**		**49.939.800**		**45.457.200**	**DINSOSPM**
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			**49.978.000**		**49.939.800**		**45.457.200**	**DINSOSPM**
13	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	298 Orang	49.978.000	298 Orang	49.939.800	298 Orang	45.457.200	DINSOSPM
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			**124.145.900**		**124.145.730**		**123.695.730**	**DINSOSPM**
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			**124.145.900**		**124.145.730**		**123.695.730**	**DINSOSPM**
14	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	124.145.900	1 Makam	124.145.730	1 Makam	123.695.730	DINSOSPM
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			**6.184.547.850**		**3.226.276.120**		**3.176.554.520**	**DINSOSPM**
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**Kategori kelurahan**	**Cepat Berkembang**	**59.327.340**	**Cepat Berkembang**	**61.087.100**	**Cepat Berkembang**	**68.166.900**	**DINSOSPM**
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	**Jumlah pembinaan kelurahan**	**20 Kelurahan**	**59.327.340**	**20 Kelurahan**	**61.087.100**	**20 Kelurahan**	**68.166.900**	**DINSOSPM**
15	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	59.327.340	1 Dokumen	61.087.100	1 Dokumen	68.166.900	DINSOSPM

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	**Persentase lembaga masyarakat yang aktif**	**100%**	**6.125.220.510**	**100%**	**3.165.189.020**	**100%**	**3.108.387.620**	**DINSOSPM**
	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	**Jmlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Pos Yandu, LPM dan Karang Taruna) lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat huukum adat yang ditingkatkan kafasitasnya Jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang Aktif**	**76 Lembaga**	**6.125.220.510**	**76 Lembaga**	**3.165.189.020**	**76 Lembaga**	**3.108.387.620**	**DINSOSPM**
16	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	76 Lembaga	486.641.890	76 Lembaga	486.641.500	76 Lembaga	435.153.400	DINSOSPM
17	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	48 Unit	4.435.000.000	48 Unit	1.474.989.040	48 Unit	1.474.989.040	DINSOSPM
18	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 Dokumen	36.000.100	1 Dokumen	36.000.000	1 Dokumen	28.702.600	DINSOSPM
19	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	67.578.520	1 Laporan	67.558.480	1 Laporan	69.542.580	DINSOSPM

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
20	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 Dokumen	1.100.000.000	25 Dokumen	1.100.000.000	25 Dokumen	1.100.000.000	DINSOSPM
	NON URUSAN								**DINSOSPM**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			**4.359.816.946**		**3.774.301.146**		**4.528.170.807**	**DINSOSPM**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi**	**100%**	**4.359.816.946**	**100%**	**3.774.301.146**	**100%**	**4.528.170.807**	**DINSOSPM**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi yang tersedia**	**3 Dokumen**	**9.000.000**	**3 Dokumen**	**8.940.000**	**3 Dokumen**	**7.560.000**	DINSOSPM
21	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	2.000.000	3 Laporan	1.980.000	3 Laporan	1.680.000	DINSOSPM
22	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	2.000.000	3 Laporan	1.980.000	3 Laporan	1.680.000	DINSOSPM
23	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	4.980.000	1 Dokumen	4.200.000	DINSOSPM
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu**	**4 Layanan**	**3.703.682.922**	**4 Layanan**	**3.149.244.496**	**4 Layanan**	**3.998.009.212**	**DINSOSPM**
24	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	312 Orang/bulan	3.641.522.922	312 Orang/ bulan	3.087.188.496	472 Orang/ bulan	3.935.953.212	DINSOSPM
25	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	62.160.000	4 Dokumen	62.056.000	4 Dokumen	62.056.000	DINSOSPM
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian**	**1 Layanan**	**18.200.000**	**1 Layanan**	**18.125.000**	**1 Layanan**	**0**	**DINSOSPM**
26	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	26 Paket	18.200.000	26 Paket	18.125.000	26 Paket	0	DINSOSPM

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana**	**5 Layanan**	**189.469.014**	**5 Layanan**	**173.467.120**	**5 Layanan**	**135.617.785**	**DINSOSPM**
27	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.999.995	1 Paket	4.978.700	1 Paket	4.978.700	DINSOSPM
28	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	77.399.573	2 Paket	72.340.280	2 Paket	66.324.380	DINSOSPM
29	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	35.530.646	2 Paket	23.750.640	2 Paket	21.275.700	DINSOSPM
30	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	6.000.000	4 Laporan	6.000.000	4 Laporan	5.100.000	DINSOSPM
31	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	65.538.800	20 Laporan	66.397.500	20 Laporan	37.939.005	DINSOSPM
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah aset/BMD yang diadakan**	**10Jenis**	**226.497.430**	**10Jenis**	**161.970.900**	**10Jenis**	**158.556.100**	**DINSOSPM**
32	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	39 Unit	226.497.430	39 Unit	161.970.900	39 Unit	158.556.100	DINSOSPM
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia**	**5 Layanan**	**103.700.000**	**5 Layanan**	**103.700.000**	**5 Layanan**	**103.700.000**	**DINSOSPM**
33	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.800.000	1 Laporan	1.800.000	1 Laporan	1.800.000	DINSOSPM
34	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	101.900.000	12 Laporan	101.900.000	12 Laporan	101.900.000	DINSOSPM
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah aset/BMD yang dipelihara**	**59 Unit**	**109.267.580**	**59 Unit**	**158.853.630**	**59 Unit**	**124.727.710**	**DINSOSPM**
35	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	3.000.000	10 Unit	65.560.000	10 Unit	31.434.080	DINSOSPM

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
36	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	86.359.580	8 Unit	78.023.630	8 Unit	78.023.630	DINSOSPM
37	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	19.908.000	40 Unit	15.270.000	40 Unit	15.270.000	DINSOSPM

Bappeda Litbang Kota Tarakan

8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 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 & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**5.594.464.147**		**7.483.614.143**		**7.219.827.073**	**DP3APPKB**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			**895.421.770**		**1.346.001.430**		**1.023.875.080**	**DP3APPKB**
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	**Cakupan PUG yang aktif**	**70%**	**288.394.000**	**70%**	**338.388.800**	**70%**	**127.672.000**	**DP3APPKB**
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang dilatih PUG**	**30 lembaga**	**38.394.000**	**30 lembaga**	**38.388.800**	**30 lembaga**	**27.672.000**	**DP3APPKB**
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	30 Orang	38.394.000	30 Orang	38.388.800	48 Orang	27.672.000	DP3APPKB
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		**2 Lembaga**	**250.000.000**	**2 Lembaga**	**300.000.000**	**2 Lembaga**	**100.000.000**	**DP3APPKB**
2	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	250.000.000	2 Lembaga	300.000.000	2 Lembaga	100.000.000	DP3APPKB
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	**Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terlayani**	**100%**	**131.903.860**	**100%**	**291.611.260**	**100%**	**267.594.580**	**DP3APPKB**
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan**	**7 kegiatan**	**20.041.840**	**7 kegiatan**	**69.441.680**	**7 kegiatan**	**65.837.420**	**DP3APPKB**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	20.041.840	4 Dokumen	69.441.680	4 Dokumen	65.837.420	DP3APPKB
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah kasus yang mendapat pelayanan (data simponi)**	**90 kasus**	**93.010.620**	**90 kasus**	**203.318.360**	**90 kasus**	**187.040.260**	**DP3APPKB**
4	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	90 Orang	5.244.770	90 Orang	115.554.400	15 Orang	115.037.300	DP3APPKB
5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Layanan	87.765.850	4 Layanan	87.763.960	15 Layanan	72.002.960	DP3APPKB
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang didampingi**	**1 lembaga**	**18.851.400**	**1 lembaga**	**18.851.220**	**1 lembaga**	**14.716.900**	**DP3APPKB**
6	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 Orang	18.851.400	50 Orang	18.851.220	55 Orang	14.716.900	DP3APPKB
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	**Persentase Puspusga yang aktif**	**0,25**	**45.460.790**	**0,25**	**45.458.000**	**0,25**	**35.150.180**	**DP3APPKB**
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah media KIE yang memuat informasi kesetaraan gender dan hak anak yang terdistribusi**	**100 buah**	**23.346.230**	**100 buah**	**23.344.200**	**100 buah**	**19.064.880**	**DP3APPKB**

Bidang Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*
7	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	13.946.360	12 0	13.946.000	1 0	11.186.500	DP3APPKB
8	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	9.399.870	1 Dokumen	9.398.200	1 Dokumen	7.878.380	DP3APPKB
	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**	**1 organisasi**	**12.175.120**	**1 organisasi**	**12.174.800**	**1 organisasi**	**8.645.300**	**DP3APPKB**
9	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	12.175.120	30 Orang	12.174.800	30 Orang	8.645.300	DP3APPKB
	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**	**1 layanan**	**9.939.440**	**1 layanan**	**9.939.000**	**1 layanan**	**7.440.000**	**DP3APPKB**
10	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 Layanan	9.939.440	40 Layanan	9.939.000	1 Layanan	7.440.000	DP3APPKB
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			**5.451.850**		**5.451.400**		**4.589.200**	**DP3APPKB**
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			**5.451.850**		**5.451.400**		**4.589.200**	**DP3APPKB**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*
11	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	2 Dokumen	5.451.850	2 Dokumen	5.451.400	2 Dokumen	4.589.200	DP3APPKB
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	**Nilai indikator penilaian mandiri Kota Layak Anak**	**766 Poin**	**270.050.900**	**766 Poin**	**270.037.300**	**766 Poin**	**225.947.750**	**DP3APPKB**
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah gugus tugas KLA yang terbentuk**	**1 gugus tugas**	**98.164.620**	**1 gugus tugas**	**98.156.700**	**1 gugus tugas**	**60.263.750**	**DP3APPKB**
12	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	60.459.300	39 Organisasi	60.459.200	39 Organisasi	28.243.750	DP3APPKB
13	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	37.705.320	24 Dokumen	37.697.500	10 Dokumen	32.020.000	DP3APPKB
	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**	**171.886.280**	**4 lembaga**	**171.880.600**	**4 lembaga**	**165.684.000**	**DP3APPKB**
14	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	DP3APPKB
15	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	5 Dokumen	21.886.280	5 Dokumen	21.880.600	5 Dokumen	15.684.000	DP3APPKB
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	**Persentase korban kekerasan anak yang terlayani**	**100%**	**154.160.370**	**100%**	**395.054.670**	**100%**	**362.921.370**	**DP3APPKB**

Bidang Linjang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah kegiatan pencegahan kekeran terhadap anak Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak**	**4 kegiatan 4 Kegiatan**	**30.070.000**	**4 kegiatan 4 Kegiatan**	**82.170.000**	**4 kegiatan 4 Kegiatan**	**78.360.000**	**DP3APPKB**
16	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	39 Orang	30.070.000	39 Orang	82.170.000	39 Orang	78.360.000	DP3APPKB
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah kasus anak**	**90 kasus 90 Kasus**	**102.151.400**	**90 kasus 90 Kasus**	**221.933.660**	**90 kasus 90 Kasus**	**193.790.360**	**DP3APPKB**
17	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	40 Orang	18.220.000	40 Orang	18.217.560	40 Orang	17.077.560	DP3APPKB
18	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	40 Layanan	83.931.400	40 Layanan	203.716.100	40 Layanan	176.712.800	DP3APPKB
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah lembaga penyedia Layanan bagi anak yeng memerlukan perlindungan yang mendapatkan pendampingan**	**5 lembaga 5 Lembaga**	**21.938.970**	**5 lembaga 5 Lembaga**	**90.951.010**	**5 lembaga 5 Lembaga**	**90.771.010**	**DP3APPKB**
19	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	30 Orang	1.000.000	30 Orang	70.020.000	30 Orang	69.840.000	DP3APPKB
20	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus	20 Orang	20.938.970	20 Orang	20.931.010	20 Orang	20.931.010	DP3APPKB
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			**566.182.410**		**2.065.310.870**		**1.987.717.150**	**DP3APPKB**
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	**Persentase keluarga yang terdata**	**0,5**	**386.242.640**	**0,5**	**267.121.240**	**0,5**	**231.951.400**	**DP3APPKB**

Dokumen Hukum Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen data keluarga**	**1 Dokumen**	**386.242.640**	**1 Dokumen**	**267.121.240**	**1 Dokumen**	**231.951.400**	**DP3APPKB**
21	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1 Dokumen	287.401.600	1 Dokumen	14.397.600	1 Dokumen	10.528.000	DP3APPKB
22	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	72.962.240	1 Dokumen	122.444.840	1 Dokumen	99.671.600	DP3APPKB
23	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	20.878.800	1 Laporan	77.278.800	1 Laporan	70.549.000	DP3APPKB
24	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	5.000.000	1 0	53.000.000	1 0	51.202.800	DP3APPKB
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	**Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK**	**0,84**	**95.445.780**	**0,84**	**1.139.495.780**	**0,84**	**1.118.546.000**	**DP3APPKB**
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	**Jumlah Layanan advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk dan KB**	**3 Layanan**	**87.446.000**	**3 Layanan**	**399.922.000**	**3 Layanan**	**382.144.000**	**DP3APPKB**
25	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	1.700.000	DP3APPKB
26	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	42.750.000	1 0	127.000.000	1 Laporan	124.750.000	DP3APPKB
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	0 Laporan	0		23.196.000	0 Laporan	0	DP3APPKB

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*
27	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	15.196.000	1 Laporan	72.000.000	1 Laporan	87.598.000	DP3APPKB
28	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	2.800.000	1 Dokumen	70.800.000	1 Dokumen	70.520.000	DP3APPKB
29	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen	14.700.000	1 Dokumen	14.700.000	1 Dokumen	7.350.000	DP3APPKB
30	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	10 Organisasi	10.000.000	10 Organisasi	90.226.000	10 Organisasi	90.226.000	DP3APPKB
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	**Jumlah tenaga penyuluh KB dan petugas lapangan KB yang aktif**	**17 Orang**	**2.000.000**	**17 Orang**	**144.000.000**	**17 Orang**	**142.924.000**	**DP3APPKB**
31	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	80 Orang	2.000.000	80 Orang	144.000.000	80 Orang	142.924.000	DP3APPKB
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah pelayanan KB**	**4 Layanan**	**3.999.780**	**4 Layanan**	**543.173.780**	**4 Layanan**	**542.123.500**	**DP3APPKB**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*
32	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	1.000.000	1 Laporan	34.300.000	1 Laporan	34.300.000	DP3APPKB
33	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	148 Orang	1.000.000	148 Orang	476.724.000	939 Orang	476.222.000	DP3APPKB
34	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 Unit	999.780	1 Unit	999.780	1 Unit	899.500	DP3APPKB
35	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	1.000.000	1 Laporan	31.150.000	1 Laporan	30.702.000	DP3APPKB
	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**	**2.000.000**	**85 Mitra Kerja**	**52.400.000**	**85 Mitra Kerja**	**51.354.500**	**DP3APPKB**
36	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	460.500	DP3APPKB
37	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)	20 Kampung	1.000.000	20 Kampung	51.400.000	20 Kampung	50.894.000	DP3APPKB
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	**Persentase Kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina**	**100%**	**84.493.990**	**100%**	**658.693.850**	**100%**	**637.219.750**	**DP3APPKB**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**Cakupan Pembinaan dan Ketahanan dan Kesejahteraan Kecamatan**	**4 Kecamatan**	**74.493.990**	**4 Kecamatan**	**74.493.850**	**4 Kecamatan**	**58.117.750**	**DP3APPKB**
39	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)	1 Laporan	7.917.340	1 Laporan	7.917.200	1 Laporan	6.807.500	DP3APPKB
39	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	9.999.050	4 Unit	9.999.050	4 Unit	9.999.050	DP3APPKB
40	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)	30 Orang	46.577.600	30 Orang	46.577.600	30 Orang	32.791.200	DP3APPKB
41	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberda	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	2 Kelompok	10.000.000	2 Kelompok	10.000.000	2 Kelompok	8.520.000	DP3APPKB
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga	**Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang ikut berperan dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**2 Organisasi**	**10.000.000**	**2 Organisasi**	**584.200.000**	**2 Organisasi**	**579.102.000**	**DP3APPKB**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*
	Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								
42	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	5.000.000	1 laporan	266.000.000	1 laporan	263.500.000	DP3APPKB
43	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	5.000.000	1 laporan	318.200.000	1 laporan	315.602.000	DP3APPKB
	NON URUSAN								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			**4.132.859.967**		**4.072.301.843**		**4.208.234.843**	**DP3APPKB**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi**	**100%**	**4.132.859.967**	**100%**	**4.072.301.843**	**100%**	**4.208.234.843**	**DP3APPKB**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1 Dokumen**	**9.000.000**	**1 Dokumen**	**9.000.000**	**1 Dokumen**	**7.655.800**	**DP3APPKB**
44	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	1.703.800	DP3APPKB
45	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.000.000	5 Laporan	2.000.000	1 Laporan	1.712.000	DP3APPKB
46	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	4.240.000	DP3APPKB

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu**	**2 Layanan**	**3.852.125.265**	**2 Layanan**	**3.726.931.021**	**2 Layanan**	**3.914.712.819**	**DP3APPKB**
47	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	3.793.199.265	25 Orang/bulan	3.668.005.021	28 Orang/bulan	3.853.086.819	DP3APPKB
48	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	58.926.000	1 Dokumen	58.926.000	1 Dokumen	61.626.000	DP3APPKB
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana**	**3 Layanan**	**88.417.700**	**3 Layanan**	**90.493.820**	**3 Layanan**	**63.346.340**	**DP3APPKB**
49	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.996.060	1 Paket	27.072.520	1 Paket	27.052.960	DP3APPKB
50	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4.979.840	2 Paket	4.979.500	2 Paket	4.979.500	DP3APPKB
51	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	5.100.000	DP3APPKB
52	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	52.441.800	7 Laporan	52.441.800	4 Laporan	26.213.880	DP3APPKB
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah aset/BMD yang diadakan**	**23 Buah**	**44.277.850**	**23 Buah**	**44.277.850**	**23 Buah**	**62.000.932**	**DP3APPKB**
53	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	44.277.850	7 Unit	44.277.850	10 Unit	62.000.932	DP3APPKB
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia**	**2 Layanan**	**77.931.218**	**2 Layanan**	**77.931.218**	**2 Layanan**	**85.411.018**	**DP3APPKB**
54	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	DP3APPKB
55	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	75.931.218	1 Laporan	75.931.218	1 Laporan	83.411.018	DP3APPKB
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah aset/BMD yang dipelihara**	**30 unit**	**61.107.934**	**30 unit**	**123.667.934**	**30 unit**	**75.107.934**	**DP3APPKB**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*
56	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	2.709.000	8 Unit	65.269.000	8 Unit	10.209.000	DP3APPKB
57	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	48.528.934	14 Unit	48.528.934	14 Unit	55.028.934	DP3APPKB
58	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	9.870.000	15 Unit	9.870.000	15 Unit	9.870.000	DP3APPKB

Bappeda Litbang Kota Tarakan

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 & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**9.918.097.000**		**10.804.684.147**		**10.691.411.158**	**DKPP**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			**600.000.000**		**599.974.190**		**548.226.790**	**DKPP**
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	**Persentase Kelompok Penerima Manfaat**	**100%**	**20.000.000**	**100%**	**19.985.900**	**100%**	**24.548.200**	**DKPP**
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan**	**100%**	**20.000.000**	**100%**	**19.985.900**	**100%**	**24.548.200**	**DKPP**
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	19.985.900	1 Laporan	24.548.200	DKPP
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	**Persentase Ketersediaan Pangan Pokok terhadap Kebutuhan Daerah**	**1,1**	**345.000.000**	**1,1**	**344.987.990**	**1,1**	**314.698.890**	**DKPP**
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	**Persentase Penyelesaian Dokumen Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang Tepat Waktu**	**100%**	**170.000.000**	**100%**	**169.988.290**	**100%**	**144.589.090**	**DKPP**
2	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	25 Keluarga	30.000.000	25 Keluarga	30.000.000	25 Keluarga	29.520.000	DKPP
3	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	46.630.500	DKPP
4	Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	29.990.300	1 Dokumen	22.872.600	DKPP

Bagian Hukum Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
5	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	59.997.990	1 Dokumen	45.565.990	DKPP
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	**Persentase Terkelolanya Cadangan Pangan Daerah**	**100%**	**40.000.000**	**100%**	**40.000.000**	**100%**	**50.581.400**	**DKPP**
6	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	3 Ton	40.000.000	3 Ton	40.000.000	3 Ton	50.581.400	DKPP
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	**Persentase Penyelesaian Dokumen Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi yang Tepat Waktu**	**100%**	**135.000.000**	**100%**	**134.999.700**	**100%**	**119.528.400**	**DKPP**
7	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	34.999.900	1 Dokumen	27.638.100	DKPP
8	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	99.999.800	1 Laporan	91.890.300	DKPP
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	**Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan**	**100%**	**25.000.000**	**100%**	**25.000.100**	**100%**	**19.016.200**	**DKPP**
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	**Persentase Penyelesaian Dokumen Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan yang Tepat Waktu**	**100%**	**25.000.000**	**100%**	**25.000.100**	**100%**	**19.016.200**	**DKPP**
9	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.100	1 Dokumen	19.016.200	DKPP
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	**Persentase Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan**	**100%**	**210.000.000**	**100%**	**210.000.200**	**100%**	**189.963.500**	**DKPP**
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Penyelesaian Dokumen Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar yang Tepat Waktu**	**100%**	**210.000.000**	**100%**	**210.000.200**	**100%**	**189.963.500**	**DKPP**
10	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.300	1 Dokumen	38.636.100	DKPP

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
11	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	124.327.000	DKPP
12	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	34.999.900	1 Dokumen	27.000.400	DKPP
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			**2.315.000.000**		**2.813.903.213**		**2.825.287.661**	**DKPP**
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**Persentase Sarana Pertanian yang Disediakan dan Dikembangkan**	**100%**	**652.500.000**	**100%**	**602.765.620**	**100%**	**810.358.360**	**DKPP**
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	**Persentase Sarana Pertanian yang Terawasi Peredarannya dan Mutu Penggunaannya**	**0,9**	**410.000.000**	**0,9**	**360.235.720**	**0,9**	**533.992.460**	**DKPP**
13	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4 Laporan	310.000.000	4 Laporan	260.235.720	4 Laporan	435.132.460	DKPP
14	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	98.860.000	DKPP
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	**Persentase Terkelolanya Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan**	**0,5**	**50.000.000**	**0,5**	**49.997.650**	**0,5**	**49.997.650**	**DKPP**
15	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	2 laporan	50.000.000	2 laporan	49.997.650	2 laporan	49.997.650	DKPP
	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Terawasinya Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan**	**0,8**	**15.000.000**	**0,8**	**15.000.000**	**0,8**	**13.800.000**	**DKPP**

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
16	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	2 Laporan	7.500.000	2 Laporan	7.500.000	2 Laporan	7.500.000	DKPP
17	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	2 Laporan	7.500.000	2 Laporan	7.500.000	2 Laporan	6.300.000	DKPP
	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	**Persentase Terawasinya Obat Hewan di Tingkat Pengecer**	**0,8**	**22.500.000**	**0,8**	**22.529.600**	**0,8**	**17.406.000**	**DKPP**
18	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	2 Laporan	15.000.000	2 Laporan	15.000.000	2 Laporan	12.543.200	DKPP
19	Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak	1 Kasus	7.500.000	1 Kasus	7.529.600	1 Kasus	4.862.800	DKPP
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Terkendalinya dan Terawasinya Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak**	**0,8**	**30.000.000**	**0,8**	**29.998.400**	**0,8**	**20.158.000**	**DKPP**
20	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	4500 Ton	7.500.000	4500 Ton	7.498.000	4500 Ton	7.498.000	DKPP
21	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat	2 Laporan	7.500.000	2 Laporan	7.500.000	2 Laporan	6.300.000	DKPP
22	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	2 Laporan	7.500.000	2 Laporan	7.500.400	2 Laporan	0	DKPP
23	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	1 Laporan	7.500.000	1 Laporan	7.500.000	1 Laporan	6.360.000	DKPP
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	**Persentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak**	**0,05**	**125.000.000**	**0,05**	**125.004.250**	**0,05**	**175.004.250**	**DKPP**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
24	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	3 Ton	15.000.000	3 Ton	15.004.250	3 Ton	15.004.250	DKPP
25	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	23 Ekor	110.000.000	23 Ekor	110.000.000	23 Ekor	160.000.000	DKPP
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**Persentase Prasarana Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara dalam Kondisi Baik dan sesuai Fungsinya**	**100%**	**600.000.000**	**100%**	**479.842.728**	**100%**	**411.161.096**	**DKPP**
	Pengembangan Prasarana Pertanian	**Persentase Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang Dikelola**	**0,3**	**110.000.000**	**0,3**	**110.000.000**	**0,3**	**93.530.000**	**DKPP**
26	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	42.530.000	DKPP
27	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	51.000.000	DKPP
	Pembangunan Prasarana Pertanian	**Persentase Prasarana Pertanian yang Dibangun/Direhabilitasi**	**0,75**	**470.000.000**	**0,75**	**349.872.828**	**0,75**	**298.811.696**	**DKPP**
28	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	75.000.000	1 Unit	75.000.061	1 Unit	75.000.061	DKPP
29	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	75.000.000	1 Unit	75.000.235	1 Unit	75.000.235	DKPP
30	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	40.000.000	1 Unit	40.000.332	1 Unit	0	DKPP

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
31	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	5.000.000	1 Unit	5.000.000	1 Unit	0	DKPP
32	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	1 Unit	75.000.000	1 Unit	75.000.000	1 Unit	75.000.000	DKPP
33	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	1 Unit	5.000.000	1 Unit	5.000.000	1 Unit	5.000.000	DKPP
34	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan	Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	75.000.000	1 Unit	74.872.200	1 Unit	68.811.400	DKPP
35	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	120.000.000	1 Unit		1 Unit	0	DKPP
	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase Terkelolanya Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak**	**0,75**	**20.000.000**	**0,75**	**19.969.900**	**0,75**	**18.819.400**	**DKPP**
36	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.015.000	1 Laporan	10.015.000	DKPP
37	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	9.954.900	1 Laporan	8.804.400	DKPP
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	**Persentase Terkendalinya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**0,9**	**430.000.000**	**0,9**	**392.156.100**	**0,9**	**315.379.400**	**DKPP**
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Terjaminnya Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular**	**0,9**	**100.000.000**	**0,9**	**87.888.000**	**0,9**	**79.256.600**	**DKPP**
38	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	4 Laporan	15.000.000	4 Laporan	14.993.700	4 Laporan	12.712.200	DKPP
39	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah kader zoonosis	20 Orang	20.000.000	20 Orang	7.878.600	20 Orang	5.181.800	DKPP

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
40	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	4 Wilayah	25.000.000	4 Wilayah	25.000.000	4 Wilayah	22.726.200	DKPP
41	Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis	Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.017.200	1 Dokumen	22.776.900	DKPP
42	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	19.998.500	1 Laporan	15.859.500	DKPP
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Terawasinya Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan**	**0,9**	**40.000.000**	**0,9**	**31.544.400**	**0,9**	**17.536.600**	**DKPP**
43	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	4 laporan	10.000.000	4 laporan	1.500.000	4 laporan	1.200.000	DKPP
44	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	4 Laporan	10.000.000	4 Laporan	10.004.800	4 Laporan	7.714.600	DKPP
45	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	4 Laporan	10.000.000	4 Laporan	9.735.400	4 Laporan	8.622.000	DKPP
46	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 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.304.200	1 Laporan	0	DKPP
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Terlaksananya Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner**	**100%**	**135.000.000**	**100%**	**135.002.200**	**100%**	**134.670.200**	**DKPP**
47	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	6 Laporan	25.000.000	6 Laporan	25.000.000	6 Laporan	24.668.000	DKPP
48	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	110.000.000	12 Laporan	110.002.200	12 Laporan	110.002.200	DKPP

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	**Persentase Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner yang Terlaksana**	**0,9**	**125.000.000**	**0,9**	**107.721.500**	**0,9**	**66.956.000**	**DKPP**
49	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan	7.500.000	12 Laporan	7.500.000	12 Laporan	6.580.000	DKPP
50	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	4 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	10.000.000	DKPP
51	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	5 Unit Usaha	7.500.000	5 Unit Usaha	7.499.900	5 Unit Usaha	6.453.500	DKPP
52	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	7.622.500	2 Dokumen	7.005.500	DKPP
	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	0 Dokumen	0	2 Dokumen	1.193.000	2 Dokumen	0	DKPP
53	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	5 Orang	50.000.000	5 Orang	48.031.100	5 Orang	22.208.800	DKPP
54	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	10 Orang	25.000.000	10 Orang	15.875.000	10 Orang	6.625.000	DKPP
55	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	5 Unit Usaha	10.000.000	5 Unit Usaha	10.000.000	5 Unit Usaha	8.083.200	DKPP

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	**Persentase Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan**	**0,8**	**30.000.000**	**0,8**	**30.000.000**	**0,8**	**16.960.000**	
56	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya	Jumlah Kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	2 Kasus	15.000.000	2 Kasus	15.000.000	2 Kasus	15.000.000	DKPP
57	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	2 Unit	15.000.000	2 Unit	15.000.000	2 Unit	1.960.000	DKPP
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	**Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Tanaman**	**0,9**	**50.000.000**	**0,9**	**50.002.500**	**0,9**	**49.496.100**	**DKPP**
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	**Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Terlaksana**	**0,95**	**50.000.000**	**0,95**	**50.002.500**	**0,95**	**49.496.100**	**DKPP**
58	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	3 Ha	25.000.000	3 Ha	25.000.000	3 Ha	25.000.000	DKPP
59	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	1 laporan	25.000.000	1 laporan	25.002.500	1 laporan	24.496.100	DKPP
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	**Persentase Terkelolanya Perizinan Usaha Pertanian**	**0,9**	**117.500.000**	**0,9**	**117.464.060**	**0,9**	**72.774.100**	**DKPP**
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan**	**100%**	**55.000.000**	**100%**	**54.984.260**	**100%**	**34.114.100**	**DKPP**
60	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	9.995.500	2 Dokumen	6.544.600	DKPP
61	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	24 Dokumen	10.000.000	24 Dokumen	9.985.600	24 Dokumen	7.768.100	DKPP

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
62	Sertifikasi unit usaha Pembibitan/Budidaya Ternak	Jumlah unit usaha pembibitan/budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik	2 Unit	25.000.000	2 Unit	24.999.660	2 Unit	13.180.900	DKPP
63	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.003.500	12 Laporan	6.620.500	DKPP
	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	**Persentase Terlaksananya Pengawasan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitasi Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan**	**100%**	**47.500.000**	**100%**	**47.481.700**	**100%**	**29.187.600**	**DKPP**
64	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.004.400	2 Dokumen	1.500.000	DKPP
65	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	24 Laporan	10.000.000	24 Laporan	9.988.400	24 Laporan	9.748.400	DKPP
66	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi	24 Laporan	10.000.000	24 Laporan	9.998.800	24 Laporan	4.605.400	DKPP
67	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	9.990.100	1 Laporan	5.833.800	DKPP
68	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan	Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi	1 Laporan	7.500.000	1 Laporan	7.500.000	1 Laporan	7.500.000	DKPP
	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	**Persentase Terlaksananya Pengawasan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan**	**0,8**	**15.000.000**	**0,8**	**14.998.100**	**0,8**	**9.472.400**	**DKPP**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
69	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen	12 Laporan	7.500.000	12 Laporan	7.507.300	12 Laporan	5.137.000	DKPP
70	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	12 Laporan	7.500.000	12 Laporan	7.490.800	12 Laporan	4.335.400	DKPP
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	**Persentase Terbinanya Kelompok Petani**	**0,5**	**465.000.000**	**0,5**	**1.171.672.205**	**0,5**	**1.166.118.605**	**DKPP**
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	**Persentase Terlaksananya Penyuluhan Pertanian**	**0,5**	**465.000.000**	**0,5**	**1.171.672.205**	**0,5**	**1.166.118.605**	**DKPP**
71	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	100.000.000	1 Unit	206.796.100	1 Unit	82.248.600	DKPP
72	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Unit	95.000.000	4 Unit	794.998.105	4 Unit	910.120.105	DKPP
73	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1 Unit	50.000.000	1 Unit	49.880.600	1 Unit	37.696.100	DKPP
74	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	1 Unit	75.000.000	1 Unit	74.999.200	1 Unit	73.639.200	DKPP
75	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	4 Orang	100.000.000	0 Orang	0	0 Orang	28.500.000	DKPP
76	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	1 Unit	35.000.000	1 Unit	34.999.200	1 Unit	27.514.600	DKPP
77	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	4 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	9.999.000	4 Dokumen	6.400.000	DKPP
	NON URUSAN								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			**7.003.097.000**		**7.390.806.744**		**7.317.896.707**	DKPP
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Index layanan bagian sekretariatan (DKPP)**	**0,7**	**7.003.097.000**	**0,7**	**7.390.806.744**	**0,7**	**7.317.896.707**	**DKPP**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu dan Akurat**	**100%**	**11.000.000**	**100%**	**9.200.000**	**100%**	**7.958.000**	**DKPP**
78	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2.000.000	3 Dokumen	195.000	3 Dokumen	195.000	DKPP
79	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	2.000.000	5 Laporan	2.005.000	5 Laporan	1.725.000	DKPP
80	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	2.000.000	6 Laporan	2.000.000	6 Laporan	1.700.000	DKPP
81	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	4.338.000	DKPP
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Laporan Rekon Keuangan Tahunan**	**1 Dokumen**	**6.395.400.000**	**1 Dokumen**	**6.662.655.486**	**1 Dokumen**	**6.747.722.769**	**DKPP**
82	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	6.310.000.000	44 Orang/bulan	6.587.459.486	44 Orang/bulan	6.672.726.769	DKPP
83	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	85.000.000	1 Dokumen	74.796.000	1 Dokumen	74.796.000	DKPP
84	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	200.000	1 Laporan	200.000	0 Laporan	0	DKPP
85	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	200.000	6 Laporan	200.000	6 Laporan	200.000	DKPP

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Rasio Peningkatan Kompetensi ASN**	**0,5**	**54.447.000**	**0,5**	**50.800.000**	**0,5**	**15.200.000**	**DKPP**
86	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	34.447.000	1 Paket	30.800.000	0 Paket	0	DKPP
87	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	20.000.000	5 Orang	20.000.000	5 Orang	15.200.000	DKPP
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Layanan Administrasi Umum yang Tersedia**	**100%**	**128.500.000**	**100%**	**128.442.400**	**100%**	**96.075.700**	**DKPP**
88	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.500.000	1 Paket	7.500.800	1 Paket	7.500.800	DKPP
89	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	50.000.000	2 Paket	50.000.220	2 Paket	43.374.420	DKPP
90	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15.000.000	2 Paket	14.999.900	2 Paket	14.999.900	DKPP
91	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8 Laporan	6.000.000	8 Laporan	5.999.680	8 Laporan	5.229.680	DKPP
92	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	50.000.000	8 Laporan	49.941.800	8 Laporan	24.970.900	DKPP
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Layanan Jasa Penunjang yang Terselenggara**	**100%**	**90.000.000**	**100%**	**142.854.460**	**100%**	**122.436.440**	**DKPP**
93	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	35 Unit	50.000.000	35 Unit	64.007.260	35 Unit	53.650.040	DKPP
94	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	40.000.000	8 Unit	78.847.200	8 Unit	68.786.400	DKPP
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Layanan Jasa Penunjang yang Terselenggara**	**100%**	**90.750.000**	**100%**	**89.348.398**	**100%**	**89.348.398**	**DKPP**
95	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	750.000	2 Laporan	750.000	2 Laporan	750.000	DKPP

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
96	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	90.000.000	12 Laporan	88.598.398	12 Laporan	88.598.398	DKPP
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah yang Mendapat Pemeliharaan**	**0,35**	**233.000.000**	**0,35**	**307.506.000**	**0,35**	**239.155.400**	**DKPP**
97	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	8.000.000	21 Unit	82.560.000	21 Unit	14.209.400	DKPP
98	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 Unit	150.000.000	18 Unit	150.000.000	18 Unit	150.000.000	DKPP
99	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	DKPP
100	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	25.000.000	30 Unit	24.946.000	30 Unit	24.946.000	DKPP

Bappeda Litbang Kota Tarakan

10. Dinas Lingkungan Hidup

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**37.893.607.665**		**34.861.588.332**		**35.301.628.987**	**DLH**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			**9.779.108.111**		**7.701.891.520**		**9.659.470.589**	**DLH**
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	**Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia**	**30,33 %**	**241.220.200**	**30,33 %**	**220.491.000**	**30,33 %**	**162.328.300**	**DLH**
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	**Persentase dokumen RPPLH yang tersedia**	**50%**	**241.220.200**	**50%**	**220.491.000**	**50%**	**162.328.300**	**DLH**
1	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	241.220.200	1 Dokumen	220.491.000	1 Dokumen	162.328.300	DLH
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	**Persentase titik pantau yang statusnya memenuhi mutu air Persentase capaian luasan lahan yang direhabilitasi Persentase kampung iklim yang naik status**	**27% 64% 65 %**	**770.000.000**	**27% 64% 65 %**	**750.206.780**	**27% 64% 65 %**	**773.942.680**	**DLH**
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Jumlah kampung Iklim yang teregistrasi di SRN Persentase ketersediaan data sungai Persentase parameter standar yang tersedia**	**3 kampung iklim 50 % 60 %**	**600.000.000**	**3 kampung iklim 50 % 60 %**	**593.640.870**	**3 kampung iklim 50 % 60 %**	**557.093.570**	**DLH**
2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.568.010	1 Dokumen	30.769.110	DLH

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	34.999.580	1 Dokumen	33.632.780	DLH
4	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	34.999.680	1 Dokumen	19.263.280	DLH
5	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	2 Paket	75.000.000	2 Paket	69.572.800	2 Paket	56.742.400	DLH
6	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	2 Dokumen	420.000.000	2 Dokumen	418.500.800	2 Dokumen	416.686.000	DLH
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**"persentase kelurahan yang mendapatkan infomasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup "**	**90%**	**50.000.000**	**90%**	**34.940.760**	**90%**	**33.582.760**	**DLH**
7	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	34.940.760	1 Laporan	33.582.760	DLH
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Capaian luasan lahan yang direhabilitasi**	**10,5 Ha**	**120.000.000**	**10,5 Ha**	**121.625.150**	**10,5 Ha**	**183.266.350**	**DLH**
8	Pelaksanaan rehabilitasi	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	5 Ha	70.000.000	5 Ha	89.485.650	5 Ha	164.266.650	DLH
9	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	2 Kegiatan	50.000.000	2 Kegiatan	32.139.500	2 Kegiatan	18.999.700	DLH
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	**Persentase Luasan RTH**	**66,05 %**	**1.580.000.000**	**66,05 %**	**1.159.300.000**	**66,05 %**	**1.704.994.672**	**DLH**
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	**Capaian luas RTH pada tahun n**	**1749 Ha**	**1.580.000.000**	**1749 Ha**	**1.159.300.000**	**1749 Ha**	**1.704.994.672**	**DLH**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
10	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	100.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	DLH
11	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1749 Ha	1.480.000.000	1749 Ha	1.159.300.000	1749 Ha	1.704.994.672	DLH
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	**Persentase pelaku usaha yang memiliki standar teknis dan/atau rincian teknis**	**100%**	**70.000.000**	**100%**	**58.765.100**	**100%**	**40.022.500**	**DLH**
	Penyimpanan sementara Limbah B3	**Persentase perusahaan yang memiliki ijin TPS LB3**	**75%**	**70.000.000**	**75%**	**58.765.100**	**75%**	**40.022.500**	**DLH**
12	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	75 Dokumen	20.000.000	75 Dokumen	34.580.000	75 Dokumen	23.797.800	DLH
13	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	100 Laporan	50.000.000	100 Laporan	24.185.100	100 Laporan	16.224.700	DLH
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	**Persentase pelanggaran izin lingkungan dan izin PPLH**	**60%**	**100.000.000**	**60%**	**92.102.800**	**60%**	**79.790.600**	**DLH**
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah pelaku usaha yang dievaluasi atau diawasi**	**12 Badan usaha/ kegiat an**	**100.000.000**	**12 Badan usaha/ kegiat an**	**92.102.800**	**12 Badan usaha/ kegiat an**	**79.790.600**	**DLH**
14	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	2 Orang	25.000.000	2 Orang	23.935.200	2 Orang	11.623.000	DLH

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
15	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	6 Badan Usaha	75.000.000	6 Badan Usaha	61.102.000	6 Badan Usaha	68.167.600	DLH
	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	0 Badan Usaha	0	6 Badan Usaha	7.065.600	6 Badan Usaha	0	DLH
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	**Persentase penyelenggaraan kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan**	**50%**	**77.867.530**	**50%**	**83.896.240**	**50%**	**101.781.240**	**DLH**
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah pelaksanaan pendidikan,pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup**	**12 Kegiatan**	**77.867.530**	**12 Kegiatan**	**83.896.240**	**12 Kegiatan**	**101.781.240**	**DLH**
16	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen	47.867.530	2 Dokumen	54.501.440	2 Dokumen	73.926.440	DLH
17	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	60 Orang	30.000.000	60 Orang	29.394.800	60 Orang	27.854.800	DLH
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	**Persentase sekolah adiwiyata Persentase keikutsertaaan RT dalam penilaian green and clean lingkungan hidup**	**1.78% 62,83 %**	**60.000.000**	**1.78% 62,83 %**	**64.643.600**	**1.78% 62,83 %**	**51.963.400**	**DLH**
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah pelaksanaan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota**	**2 Kegiatan**	**60.000.000**	**2 Kegiatan**	**64.643.600**	**2 Kegiatan**	**51.963.400**	**DLH**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
18	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	9 Entitas	60.000.000	9 Entitas	64.643.600	9 Entitas	51.963.400	DLH
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	**persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup**	**60%**	**25.000.000**	**60%**	**6.780.000**	**60%**	**6.780.000**	**DLH**
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	**Jumlah pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) kabupaten/kota yang diselesaikan**	**2 Perkara**	**25.000.000**	**2 Perkara**	**6.780.000**	**2 Perkara**	**6.780.000**	**DLH**
19	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	2 Pengaduan	7.500.000	0 Pengaduan	0	0 Pengaduan	0	DLH
20	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	2 Perkara	8.000.000	2 Perkara	6.780.000	2 Perkara	6.780.000	DLH
21	Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Penyidik PNS LHK Daerah	Jumlah PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	1 Orang	9.500.000	0 Orang	0	0 Orang	0	DLH
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	**Persentase pengelolaan persampahan**	**95%**	**6.855.020.381**	**95%**	**5.265.706.000**	**95%**	**6.737.867.197**	**DLH**
	Pengelolaan Sampah	**Persentase penanganan sampah Persentase pengurangan sampah**	**19 % 76 %**	**6.855.020.381**	**19 % 76 %**	**5.265.706.000**	**19 % 76 %**	**6.737.867.197**	**DLH**
22	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 Kelompok	24.990.410	10 Kelompok	43.064.300	10 Kelompok	37.563.500	DLH

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
23	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	4 Unit	2.063.037.171	4 Unit	1.826.852.300	4 Unit	1.818.647.900	DLH
24	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	57601,03 Ton	2.682.000.000	57601,03 Ton	1.512.123.480	57601,03 Ton	1.564.856.920	DLH
25	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	13146 Ton	1.984.992.800	13146 Ton	1.612.105.920	13146 Ton	2.426.644.160	DLH
26	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	45360,48 Ton	100.000.000	45360,48 Ton	271.560.000	45360,48 Ton	890.154.717	DLH
	NON URUSAN								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			**28.114.499.554**		**27.159.696.812**		**25.642.158.398**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**28.114.499.554**		**27.159.696.812**		**25.642.158.398**	**DLH**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**9.000.000**		**9.000.000**		**5.200.000**	**DLH**
27	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	0	DLH

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
28	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	DLH
29	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	3 Dokumen	5.000.000	3 Dokumen	5.000.000	3 Dokumen	3.200.000	DLH
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP**	**1**	**22.267.107.666**	**1**	**21.492.941.073**	**1**	**20.702.309.387**	**DLH**
30	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	8.805.525.806	70 Orang/bulan	8.031.358.473	95 Orang/bulan	8.809.984.244	DLH
31	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	13.461.581.860	12 Dokumen	13.461.582.600	12 Dokumen	11.892.325.143	DLH
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase layanan administrasi umum yang tersedia**	**100%**	**126.344.660**	**100%**	**176.482.880**	**100%**	**151.387.920**	**DLH**
32	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	1 Paket	30.014.600	1 Paket	30.014.600	DLH
33	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	35.003.800	3 Paket	51.728.320	3 Paket	51.728.320	DLH
34	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	40.734.660	1 Paket	49.140.600	1 Paket	47.961.840	DLH
35	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	6.002.660	12 Laporan	5.094.260	DLH
36	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	39.606.200	5 Laporan	39.596.700	5 Laporan	16.588.900	DLH
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terinput dalam aplikasi SIMDA Barang**	**16 Unit**	**453.862.000**	**16 Unit**	**205.579.270**	**16 Unit**	**183.119.170**	**DLH**
37	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	45 Unit	59.350.000	45 Unit	28.201.800	45 Unit	28.201.800	DLH

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
38	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	394.512.000	44 Unit	177.377.470	8 Unit	154.917.370	DLH
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase layanan jasa penunjang yang terselenggara**	**100%**	**473.000.000**	**100%**	**446.872.000**	**100%**	**446.872.000**	**DLH**
39	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000	DLH
40	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	472.000.000	12 Laporan	445.872.000	12 Laporan	445.872.000	DLH
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**100%**	**4.785.185.228**	**100%**	**4.828.821.589**	**100%**	**4.153.269.921**	**DLH**
41	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 Unit	20.000.000	26 Unit	75.560.000	26 Unit	18.603.050	DLH
42	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	53 Unit	4.742.045.228	53 Unit	4.728.901.589	53 Unit	4.110.306.871	DLH
43	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36 Unit	23.140.000	36 Unit	24.360.000	36 Unit	24.360.000	DLH

Bappeda Litbang Kota Tarakan

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 & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**5.887.003.888**		**5.732.544.026**		**5.836.301.898**	**DISDUKCAPIL**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			**787.229.251**		**681.391.200**		**630.176.900**	**DISDUKCAPIL**
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			**343.760.361**		**254.927.800**		**234.910.800**	**DISDUKCAPIL**
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk			**243.451.561**		**146.273.200**		**146.273.200**	**DISDUKCAPIL**
1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	9.994.760	1 Dokumen	9.990.000	1 Dokumen	9.990.000	DISDUKCAPIL
2	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	233.456.801	1 Laporan	136.283.200	1 Laporan	136.283.200	DISDUKCAPIL
	Penataan Pendaftaran Penduduk			**35.700.000**		**35.451.000**		**35.451.000**	**DISDUKCAPIL**
3	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	11 Dokumen	35.700.000	11 Dokumen	35.451.000	11 Dokumen	35.451.000	DISDUKCAPIL
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			**64.608.800**		**73.203.600**		**53.186.600**	**DISDUKCAPIL**
4	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	3 Laporan	64.608.800	3 Laporan	73.203.600	3 Laporan	53.186.600	DISDUKCAPIL
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			**19.029.190**		**10.424.800**		**10.424.800**	**DISDUKCAPIL**
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			**19.029.190**		**10.424.800**		**10.424.800**	**DISDUKCAPIL**
5	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	19.029.190	1 Laporan	10.424.800	1 Laporan	10.424.800	DISDUKCAPIL
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			**413.364.600**		**404.963.700**		**380.681.600**	**DISDUKCAPIL**

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			**26.146.800**		**26.133.400**		**15.460.000**	**DISDUKCAPIL**
6	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen	26.146.800	1 Dokumen	26.133.400	1 Dokumen	15.460.000	DISDUKCAPIL
	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			**20.000.170**		**14.450.500**		**14.450.500**	**DISDUKCAPIL**
7	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	20.000.170	2 Dokumen	14.450.500	2 Dokumen	14.450.500	DISDUKCAPIL
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			**28.764.220**		**34.312.200**		**29.146.400**	**DISDUKCAPIL**
8	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 Laporan	6.627.630	1 Laporan	12.177.000	1 Laporan	10.477.000	DISDUKCAPIL
9	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	1 Dokumen	22.136.590	1 Dokumen	22.135.200	1 Dokumen	18.669.400	DISDUKCAPIL
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			**338.453.410**		**330.067.600**		**321.624.700**	**DISDUKCAPIL**
10	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	338.453.410	1 Laporan	330.067.600	1 Laporan	321.624.700	DISDUKCAPIL
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			**11.075.100**		**11.074.900**		**4.159.700**	**DISDUKCAPIL**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	Penyusunan Profil Kependudukan			**11.075.100**		**11.074.900**		**4.159.700**	**DISDUKCAPIL**
11	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	11.075.100	1 Dokumen	11.074.900	1 Dokumen	4.159.700	DISDUKCAPIL
	NON URUSAN								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			**5.099.774.637**		**5.051.152.826**		**5.206.124.998**	**DISDUKCAPIL**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi**	**100%**	**5.099.774.637**	**100%**	**5.051.152.826**	**100%**	**5.206.124.998**	**DISDUKCAPIL**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Layanan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi KInerja**	**1 Layanan**	**9.000.000**	**1 Layanan**	**9.000.000**	**1 Layanan**	**2.000.000**	**DISDUKCAPIL**
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	2.000.000	10 Laporan	2.000.000	1 Laporan	500.000	DISDUKCAPIL
13	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	2.000.000	5 Laporan	2.000.000	1 Laporan	500.000	DISDUKCAPIL
14	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	1.000.000	DISDUKCAPIL
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Yang diselesaikan tepat waktu**	**2 Layanan**	**4.232.090.394**	**2 Layanan**	**4.125.968.615**	**2 Layanan**	**4.413.091.647**	**DISDUKCAPIL**
15	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	360 Orang/bulan	4.185.764.394	360 Orang/ bulan	4.079.642.615	438 Orang/ bulan	4.362.255.647	DISDUKCAPIL
16	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	46.326.000	12 Dokumen	46.326.000	12 Dokumen	50.836.000	DISDUKCAPIL
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Layanan Administrasi Umum Yang Terlaksana**	**5 Layanan**	**626.513.180**	**5 Layanan**	**626.489.911**	**5 Layanan**	**583.276.651**	**DISDUKCAPIL**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.996.600	1 Paket	1.990.000	1 Paket	1.990.000	DISDUKCAPIL
18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	428.904.400	3.00 Paket	428.904.091	5.00 Paket	428.904.091	DISDUKCAPIL
19	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	109.719.390	1 Paket	109.718.340	2 Paket	100.243.440	DISDUKCAPIL
20	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	29.999.990	3.00 Paket	29.999.880	5.00 Paket	17.929.120	DISDUKCAPIL
21	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	4.000.000	DISDUKCAPIL
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Laporan	49.892.800	15 Laporan	49.877.600	6 Laporan	30.210.000	DISDUKCAPIL
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Aset /BMD Yang diadakan**	**3 Jenis**	**91.303.913**	**3 Jenis**	**86.756.000**	**3 Jenis**	**66.873.900**	**DISDUKCAPIL**
23	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	62.922.200	5 Unit	61.617.000	24 Unit	61.617.000	DISDUKCAPIL
24	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	28.381.713	1 Unit	25.139.000	2 Unit	5.256.900	DISDUKCAPIL
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Layanan Jasa Penunjang Yang tersedia**	**3 Layanan**	**53.248.650**	**3 Layanan**	**53.227.300**	**3 Layanan**	**53.227.300**	**DISDUKCAPIL**
25	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	3.000.000	DISDUKCAPIL
26	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	46.800.000	12 Laporan	46.800.000	12 Laporan	46.800.000	DISDUKCAPIL
27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.448.650	1 Laporan	3.427.300	1 Laporan	3.427.300	DISDUKCAPIL
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Aset /BMD Yang dipelihara**	**8 Unit**	**87.618.500**	**8 Unit**	**149.711.000**	**8 Unit**	**87.655.500**	**DISDUKCAPIL**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	5.000.000	7 Unit	67.555.500	5 Unit	5.500.000	DISDUKCAPIL
29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	53.040.000	1 Unit	53.015.500	3 Unit	53.015.500	DISDUKCAPIL
30	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	29.578.500	3.00 Unit	29.140.000	10 Unit	29.140.000	DISDUKCAPIL

Bappeda Litbang Kota Tarakan

12. Dinas Perhubungan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**46.614.094.655**		**26.978.330.575**		**36.421.792.524**	**DISHUB**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			**26.978.177.080**		**11.766.774.300**		**21.785.636.959**	**DISHUB**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	**Persentase Kendaraan yang Melaksanakan Wajib Uji di Kota Tarakan Rasio Panjang Jalan dibagi Jumlah kendaraan**	**1.05 76.13 Persen Persen**	**13.767.027.080**	**1.05 76.13 Persen Persen**	**11.305.799.900**	**76.13 1.05 Persen Persen**	**20.839.163.479**	**DISHUB**
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Penyususnan Rencana Induk**	**1 dokumen**	**100.000.000**	**1 dokumen**	**99.883.500**	**1 dokumen**	**79.229.000**	**DISHUB**
1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	99.883.500	1 Dokumen	79.229.000	DISHUB
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	**Jumlah Perlengkapan Jalan Dijalan Kabupaten/kota yang tersedia**	**71,39 Persen**	**13.039.077.280**	**71,39 Persen**	**10.889.943.490**	**71,39 Persen**	**20.454.354.179**	**DISHUB**
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	531 Unit	11.989.077.280	531 Unit	9.839.965.120	2219 Unit	19.004.463.129	DISHUB
3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	18 Unit	1.050.000.000	18 Unit	1.049.978.370	223 Unit	1.449.891.050	DISHUB
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	**Jumlah kegiatan fasilitas penertiban parkir liar yg tersedia**	**2 Kegiatan**	**258.610.000**	**2 Kegiatan**	**138.549.610**	**2 Kegiatan**	**92.138.000**	**DISHUB**
4	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	0	0 Dokumen	0	DISHUB
5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya	2 Laporan	138.610.000	2 Laporan	138.549.610	2 Laporan	92.138.000	DISHUB

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota							
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	**Jumlah pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan secara berkala**	**9 Unit**	**369.339.800**	**9 Unit**	**177.423.300**	**3500 Unit**	**213.442.300**	**DISHUB**
6	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8 Orang	191.839.800	8 Orang	0	8 Orang	0	DISHUB
7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit	177.500.000	9 Unit	177.423.300	29 Unit	213.442.300	DISHUB
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	**Persentase pemeliharaan fasilitas pelayanan sarana & prasarana di pelabuhan**	**100 Persen**	**13.211.150.000**	**100 Persen**	**460.974.400**	**21,52 Persen**	**946.473.480**	**DISHUB**
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	**Jumlah kegiatan rehabilitasi /pemeliharaan pelabuhan**	**8 Kegiatan**	**13.211.150.000**	**8 Kegiatan**	**460.974.400**	**4 Kegiatan**	**946.473.480**	**DISHUB**
8	Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Angkutan Sungai dan Danau	Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	9 Orang	250.000.000	9 Orang	0	0 Orang	0	DISHUB
9	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	8 Unit	12.961.150.000	8 Unit	460.974.400	4 Unit	946.473.480	DISHUB
	NON URUSAN								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			**19.635.917.575**		**15.211.556.275**		**14.636.155.565**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indeks Layanan Bagian Kesekretariatan (DISHUB)**	**80.00/B Indeks**	**19.635.917.575**	**80.00/B Indeks**	**15.211.556.275**	**80.00/B Indeks**	**14.636.155.565**	**DISHUB**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu dan akurat**	**100%**	**7.000.000**	**100%**	**7.000.000**	**100%**	**7.000.000**	**DISHUB**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	2.000.000	4 Laporan	2.000.000	4 Laporan	2.000.000	DISHUB
11	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	2.000.000	5 Laporan	2.000.000	5 Laporan	2.000.000	DISHUB
12	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.000.000	DISHUB
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Adminitrasi keuangan sesuai SAP**	**1 dokumen**	**7.260.828.848**	**1 dokumen**	**7.301.043.116**	**1 dokumen**	**7.564.143.676**	**DISHUB**
13	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	6.882.932.848	55 Orang/bulan	6.903.467.116	55 Orang/bulan	7.274.867.676	DISHUB
14	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	377.896.000	12 Dokumen	397.576.000	12 Dokumen	289.276.000	DISHUB
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Rasio peningkatan kompetensi ASN**	**0,6727**	**264.000.000**	**0,6727**	**46.800.000**	**0,6727**	**46.800.000**	**DISHUB**
15	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	55 Paket	44.000.000	55 Paket	46.800.000	55 Paket	46.800.000	DISHUB
16	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	220.000.000	20 Orang		20 Orang	0	DISHUB
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase layanan administrasi umum yang tersedia**	**100%**	**227.612.900**	**100%**	**222.728.350**	**100%**	**288.291.580**	**DISHUB**
17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	50.000.000	6 Paket	45.232.000	6 Paket	45.232.000	DISHUB
18	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket	30.000.000	40 Paket	29.992.750	40 Paket	47.041.880	DISHUB
19	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	91.612.900	7 Paket	91.602.000	7 Paket	86.894.500	DISHUB

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
20	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	9.320.000	DISHUB
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	50.000.000	7 Laporan	49.901.600	7 Laporan	99.803.200	DISHUB
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah dearah yang terinput dalam aplikasi simda barang dan e bmd**	**136 Unit**	**5.492.558.600**	**136 Unit**	**1.384.664.550**	**136 Unit**	**541.347.150**	**DISHUB**
22	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	5.144.000.000	7 Unit	1.092.529.700	2 Unit	249.212.300	DISHUB
23	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	200.000.000	108 Unit	145.367.300	20 Unit	145.367.300	DISHUB
24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	148.558.600	21 Unit	146.767.550	10 Unit	146.767.550	DISHUB
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase layanan jasa penunjang yang tersedia**	**100%**	**5.408.917.227**	**100%**	**5.211.333.599**	**100%**	**5.212.333.599**	**DISHUB**
25	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	2.000.000	DISHUB
26	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.407.917.227	12 Laporan	5.210.333.599	12 Laporan	5.210.333.599	DISHUB
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**100%**	**975.000.000**	**100%**	**1.037.986.660**	**100%**	**976.239.560**	**DISHUB**
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	30.000.000	2 Unit	91.715.200	2 Unit	30.000.000	DISHUB
28	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	38 Unit	500.000.000	38 Unit	501.161.460	38 Unit	501.129.560	DISHUB

Bendera Lintang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	400.000.000	1 Unit	400.000.000	1 Unit	400.000.000	DISHUB
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	56 Unit	45.000.000	56 Unit	45.110.000	56 Unit	45.110.000	DISHUB

Bappeda Litbang Kota Tarakan

13. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**6.568.765.000**		**6.416.860.674**		**6.714.447.242**	**DKISP**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			**1.473.834.740**		**1.462.139.840**		**1.839.000.840**	**DKISP**
	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**	**556.000.000**	**100 Persen**	**605.576.500**	**100 Persen**	**1.039.241.700**	**DKISP**
	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**	**556.000.000**	**5 Jenis**	**605.576.500**	**5 Jenis**	**1.039.241.700**	**DKISP**
1	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	1 Komunitas	8.000.000	1 Komunitas	58.000.000	1 Komunitas	56.780.000	DKISP
2	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	100 Persentase	10.000.000	100 Persentase	9.984.900	100 Persentase	33.066.600	DKISP
3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	5 Media	538.000.000	5 Media	537.591.600	5 Media	949.395.100	DKISP
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	**Persentase Ketersediaan Jaringan Internet (Bandwidth Server) OPD**	**100 Persen**	**917.834.740**	**100 Persen**	**856.563.340**	**100 Persen**	**799.759.140**	**DKISP**
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Aplikasi Layanan Publik/Tata Kelola Pemerintah yang dapat diakses Jumlah Kapasitas Bandwidth Server yang terkoneksi**	**18 Mbps 4 Unit**	**917.834.740**	**18 Mbps 4 Unit**	**856.563.340**	**18 Mbps 4 Unit**	**799.759.140**	**DKISP**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
4	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumen	227.834.740	1 Dokumen	227.480.740	1 Dokumen	223.980.740	DKISP
5	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2 Aplikasi	150.000.000	2 Aplikasi	148.822.300	2 Aplikasi	127.679.900	DKISP
6	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	30 Perangkat Daerah	540.000.000	30 Perangkat Daerah	480.260.300	30 Perangkat Daerah	448.098.500	DKISP
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			**80.000.000**		**79.998.900**		**62.706.000**	**DKISP**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	**Persentase Data Sektoral yang dipublikasikan**	**100 Persen**	**80.000.000**	**100 Persen**	**79.998.900**	**100 Persen**	**62.706.000**	**DKISP**
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Jenis Buku Publikasi Data dan Statistik Daerah**	**1 Jenis**	**80.000.000**	**1 Jenis**	**79.998.900**	**1 Jenis**	**62.706.000**	**DKISP**
7	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100 Persentase	19.498.040	100 Persentase	19.497.600	100 Persentase	12.129.000	DKISP
8	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	54.477.030	1 Dokumen	54.476.800	1 Dokumen	46.232.500	DKISP
9	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	3 Dokumen	6.024.930	3 Dokumen	6.024.500	3 Dokumen	4.344.500	DKISP
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			**35.000.000**		**34.981.900**		**10.355.000**	**DKISP**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	**Persentase Sosialisasi Keamananan Informasi**	**100 Persen**	**35.000.000**	**100 Persen**	**34.981.900**	**100 Persen**	**10.355.000**	**DKISP**
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Sosialisasi Keamananan Informasi**	**1 Kegiatan**	**35.000.000**	**1 Kegiatan**	**34.981.900**	**1 Kegiatan**	**10.355.000**	**DKISP**

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
10	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 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	14.999.600	1 Dokumen	6.167.500	DKISP
11	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	19.982.300	1 Laporan	4.187.500	DKISP
	NON URUSAN								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			**4.979.930.260**		**4.839.740.034**		**4.802.385.402**	**DKISP**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100 Persen**	**4.979.930.260**	**100 Persen**	**4.839.740.034**	**100 Persen**	**4.802.385.402**	**DKISP**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun tepat waktu**	**100 Persen**	**9.000.000**	**100 Persen**	**8.999.400**	**100 Persen**	**8.160.000**	**DKISP**
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	2.000.000	4 Laporan	1.999.900	4 Laporan	1.800.000	DKISP
13	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	2.000.000	4 Laporan	1.999.900	4 Laporan	1.800.000	DKISP
14	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	4.999.600	1 Dokumen	4.560.000	DKISP
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Layanan Administrasi Umum yang terlaksana**	**100 Persen**	**4.269.930.260**	**100 Persen**	**4.063.183.094**	**100 Persen**	**4.099.539.412**	**DKISP**
15	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	4.207.704.260	26 Orang/bulan	4.000.957.094	26 Orang/bulan	4.037.313.412	DKISP
16	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	62.226.000	12 Dokumen	62.226.000	12 Dokumen	62.226.000	DKISP

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Layanan Administrasi Umum yang terlaksana**	**100 Persen**	**79.000.000**	**100 Persen**	**78.705.240**	**100 Persen**	**63.904.240**	**DKISP**
17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	3.000.000	5 Paket	2.991.300	5 Paket	2.991.300	DKISP
18	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket	30.000.000	40 Paket	29.996.940	40 Paket	29.996.940	DKISP
19	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	10.000.000	3 Paket	9.999.700	3 Paket	9.999.700	DKISP
20	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	6.000.000	DKISP
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	30.000.000	7 Laporan	29.717.300	7 Laporan	14.916.300	DKISP
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Aset/BMD yang diadakan**	**2 Jenis**	**40.000.000**	**2 Jenis**	**38.292.300**	**2 Jenis**	**38.292.300**	**DKISP**
22	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	40.000.000	3 Unit	38.292.300	3 Unit	38.292.300	DKISP
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Layanan Jasa Penunjang yang tersedia**	**100 Persen**	**322.000.000**	**100 Persen**	**322.000.000**	**100 Persen**	**322.000.000**	**DKISP**
23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2.000.000	2 Laporan	2.000.000	2 Laporan	2.000.000	DKISP
24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	320.000.000	12 Laporan	320.000.000	12 Laporan	320.000.000	DKISP
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Aset/BMD yang dipelihara**	**100 Persen**	**260.000.000**	**100 Persen**	**328.560.000**	**100 Persen**	**270.489.450**	**DKISP**
	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	0 Unit	0	3 Unit	68.560.000	3 Unit	10.489.450	DKISP

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	240.000.000	20 Unit	240.000.000	20 Unit	240.000.000	DKISP
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	32 Unit	20.000.000	32 Unit	20.000.000	32 Unit	20.000.000	DKISP

Bappeda Litbang Kota Tarakan

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 & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**10.788.224.905**		**9.819.279.818**		**8.788.307.821**	**DKUKMP**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			**1.399.000.000**		**1.379.000.000**		**1.180.247.170**	**DKUKMP**
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	**Persentase KSP/USP yang berizin**	**0,1**	**50.000.000**	**0,1**	**30.000.000**	**0,1**	**23.506.000**	**DKUKMP**
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase KSP/ USP yang berizin**	**0,1**	**50.000.000**	**0,1**	**30.000.000**	**0,1**	**23.506.000**	**DKUKMP**
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0 Unit Usaha	0	1 Unit Usaha	19.464.800	1 Unit Usaha	23.506.000	**DKUKMP**
1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit Usaha	50.000.000	1 Unit Usaha	10.535.200	1 Unit Usaha	0	DKUKMP
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	**Persentase Koperasi aktif dan patuh**	**0,57**	**40.000.000**	**0,57**	**40.000.000**	**0,57**	**20.348.500**	**DKUKMP**
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Presentase Koperasi Aktif**	**0,45**	**40.000.000**	**0,45**	**40.000.000**	**0,45**	**20.348.500**	**DKUKMP**
2	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	57 Unit Usaha	30.000.000	57 Unit Usaha	30.000.000	57 Unit Usaha	20.348.500	DKUKMP

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
3	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	57 Unit Usaha	10.000.000	57 Unit Usaha	10.000.000	57 Unit Usaha	0	DKUKMP
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	**Persentase pelaporan koperasi yang melakukan RAT**	**0,37**	**10.000.000**	**0,37**	**10.000.000**	**0,37**	**8.187.500**	**DKUKMP**
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pelaporan koperasi yang melakukan RAT**	**0,37**	**10.000.000**	**0,37**	**10.000.000**	**0,37**	**8.187.500**	**DKUKMP**
4	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	22 Unit Usaha	10.000.000	22 Unit Usaha	10.000.000	22 Unit Usaha	8.187.500	DKUKMP
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	**Persentase koperasi yang menerapkan manajemen perkoperasian**	**0,05**	**75.000.000**	**0,05**	**75.000.000**	**0,05**	**41.052.450**	**DKUKMP**
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Presentase SDM koperasi yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan perkoperasian**	**0,05**	**75.000.000**	**0,05**	**75.000.000**	**0,05**	**41.052.450**	**DKUKMP**
5	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	60 Orang	75.000.000	60 Orang	75.000.000	60 Orang	41.052.450	DKUKMP
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	**-**	**-**	**75.000.000**	**-**	**75.000.000**	**20 Unit Usaha**	**50.000.000**	**DKUKMP**
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**-**	**-**	**75.000.000**	**-**	**75.000.000**	**20 Unit Usaha**	**50.000.000**	**DKUKMP**
	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	-	75.000.000	-	75.000.000	20 Unit Usaha	50.000.000	DKUKMP

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	**Persentase UMKM yang naik kelas**	**0,07875**	**650.000.000**	**0,07875**	**650.000.000**	**0,07875**	**539.570.000**	**DKUKMP**
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	**Persentase UMKM yang naik kelas**	**630 orang**	**650.000.000**	**630 orang**	**650.000.000**	**630 orang**	**539.570.000**	**DKUKMP**
6	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	30 Unit Usaha	10.000.000	30 Unit Usaha	10.000.000	30 Unit Usaha	9.130.300	DKUKMP
7	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	600 Unit Usaha	590.000.000	600 Unit Usaha	590.000.000	600 Unit Usaha	493.693.860	DKUKMP
8	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	8000 Unit Usaha	50.000.000	8000 Unit Usaha	50.000.000	8000 Unit Usaha	36.745.840	DKUKMP
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	**Persentase pertumbuhan UMKM**	**0,1**	**574.000.000**	**0,1**	**574.000.000**	**0,1**	**547.582.720**	**DKUKMP**
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	**Persentase Pertumbuhan UMKM**	**0,1**	**574.000.000**	**0,1**	**574.000.000**	**0,1**	**547.582.720**	**DKUKMP**
9	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	50 Unit Usaha	500.000.000	50 Unit Usaha	500.000.000	50 Unit Usaha	500.000.000	DKUKMP
10	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	30 Unit Usaha	74.000.000	30 Unit Usaha	74.000.000	30 Unit Usaha	47.582.720	DKUKMP
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			**2.597.696.600**		**2.122.910.600**		**1.722.481.330**	**DKUKMP**
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	**Persentase pelaku usaha yang memiliki NIB Berbasis Resiko**	**0,1**	**45.000.000**	**0,1**	**39.817.300**	**0,1**	**24.910.300**	**DKUKMP**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	**Persentase kepemilikan NIB ntuk Distributor,Agen,Grosir,/ Perkulakan dan Toko Swalayan Hasil Pembinaan dan Pemantauan**	**0,8**	**10.000.000**	**0,8**	**9.817.300**	**0,8**	**9.817.300**	**DKUKMP**
11	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	3 laporan	10.000.000	3 laporan	9.817.300	3 laporan	9.817.300	DKUKMP
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	**persentase tanda daftar gudang yang terbit**	**0,8**	**10.000.000**	**0,8**	**10.000.000**	**0,8**	**2.160.000**	**DKUKMP**
12	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	4 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	2.160.000	DKUKMP
	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	**Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal**	**2120 dokumen**	**25.000.000**	**2120 dokumen**	**20.000.000**	**2120 dokumen**	**12.933.000**	**DKUKMP**
13	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	2120 Dokumen	25.000.000	2120 Dokumen	20.000.000	2120 Dokumen	12.933.000	DKUKMP
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	**Persentase pasar yang aktif Persentase pelaku usaha yang membayar retribusi tepat waktu**	**50 60 % %**	**1.977.696.600**	**50 60 % %**	**1.514.404.100**	**50 60 % %**	**1.243.036.900**	**DKUKMP**
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	**Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**	**1 Unit**	**1.927.696.600**	**1 Unit**	**1.454.404.000**	**1 Unit**	**1.207.404.000**	**DKUKMP**
14	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	1.517.696.600	1 Unit	1.023.000.000	1 Unit	792.000.000	DKUKMP
15	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2 Unit	410.000.000	2 Unit	431.404.000	2 Unit	415.404.000	DKUKMP
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	**Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan**	**1 Dokumen**	**50.000.000**	**1 Dokumen**	**60.000.100**	**1 Dokumen**	**35.632.900**	**DKUKMP**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
16	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	60.000.100	1 Dokumen	35.632.900	DKUKMP
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	**Standar deviasi harga bahan pokok (per tahun)**	**6200.00 nilai**	**155.000.000**	**6200.00 nilai**	**155.000.600**	**6200.00 nilai**	**119.971.130**	**DKUKMP**
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah Laporan Ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tingkat Daerah Kab/Kota**	**3 Laporan**	**60.000.000**	**3 Laporan**	**60.000.000**	**3 Laporan**	**39.269.030**	**DKUKMP**
17	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 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	8.276.200	DKUKMP
18	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	10.992.830	DKUKMP
19	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	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	DKUKMP
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	**Persentase Laporan Harga dan Stok Bapok Tingkat Pasar Kab / Kota**	**0,9**	**80.000.000**	**0,9**	**80.000.600**	**0,9**	**69.542.100**	**DKUKMP**
20	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	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	26.699.400	DKUKMP

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
21	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	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	15.755.200	DKUKMP
22	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	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.600	1 Laporan	27.087.500	DKUKMP
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Laporan Penyaluran Pupuk dan pestisida Bersubsidi**	**0,9**	**15.000.000**	**0,9**	**15.000.000**	**0,9**	**11.160.000**	**DKUKMP**
23	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	6 Dokumen	5.000.000	6 Dokumen	5.000.000	6 Dokumen	1.160.000	DKUKMP
24	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	DKUKMP
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	**Persentase pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi promosi ekspor**	**0,5**	**290.000.000**	**0,5**	**170.010.600**	**0,5**	**89.791.100**	**DKUKMP**
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Kenaikan Pelaku Usaha Ekspor**	**2 pelaku usaha**	**290.000.000**	**2 pelaku usaha**	**170.010.600**	**2 pelaku usaha**	**89.791.100**	**DKUKMP**
25	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	2 Pelaku Usaha	150.000.000	2 Pelaku Usaha	33.767.600	2 Pelaku Usaha	50.767.600	DKUKMP
26	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	2 Pelaku Usaha	30.000.000	2 Pelaku Usaha	30.000.000	2 Pelaku Usaha	19.023.500	DKUKMP
27	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	2 Pelaku Usaha	90.000.000	2 Pelaku Usaha	86.243.000	2 Pelaku Usaha	0	DKUKMP

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
28	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	2 Produk	20.000.000	2 Produk	20.000.000	2 Produk	20.000.000	DKUKMP
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	**Persentase pelaku usaha yang melakukan Tera/Tera ulang**	**0,9**	**110.000.000**	**0,9**	**223.678.000**	**0,9**	**244.771.900**	**DKUKMP**
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	**Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang yang di Tera/ Tera Ulang**	**0,9**	**110.000.000**	**0,9**	**223.678.000**	**0,9**	**244.771.900**	**DKUKMP**
29	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	600 Unit	90.000.000	600 Unit	203.678.000	600 Unit	227.634.700	DKUKMP
30	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	30 Orang	20.000.000	30 Orang	20.000.000	30 Orang	17.137.200	DKUKMP
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	**Persentase peningkatan jenis produk lokal Kota Tarakan yang dipasarkan**	**0,5**	**20.000.000**	**0,5**	**20.000.000**	**0,5**	**0**	**DKUKMP**
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	**Presentase Penggunaan Produk dalam Negeri**	**100%**	**20.000.000**	**100%**	**20.000.000**	**100%**	**0**	**DKUKMP**
31	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	40 UMKM	20.000.000	40 UMKM	20.000.000	40 UMKM	0	DKUKMP
	NON URUSAN								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			**6.791.528.305**		**6.317.369.218**		**5.885.579.321**	**DKUKMP**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan DKUKMP**	**70 Indeks**	**6.791.528.305**	**70 Indeks**	**6.317.369.218**	**70 Indeks**	**5.885.579.321**	**DKUKMP**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Presentase Kualitas Layanan Kesekretariatan DKUKMP**	**70 indeks**	**9.000.000**	**70 indeks**	**9.000.000**	**70 indeks**	**7.650.000**	**DKUKMP**
32	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	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	1.700.000	DKUKMP

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
33	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	1.700.000	DKUKMP
34	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	4.250.000	DKUKMP
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Laporan Rekon Keuangan tahunan**	**1 Laporan**	**5.548.572.305**	**1 Laporan**	**4.738.057.018**	**1 Laporan**	**4.849.491.171**	**DKUKMP**
35	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	5.406.178.305	39 Orang/bulan	4.595.663.018	39 Orang/bulan	4.707.097.171	DKUKMP
36	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	142.394.000	1 Dokumen	142.394.000	1 Dokumen	142.394.000	DKUKMP
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase layanan administrasi umum yang tersedia**	**100%**	**267.175.600**	**100%**	**307.507.760**	**100%**	**190.813.910**	**DKUKMP**
37	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	20.000.000	2 Paket	15.000.000	2 Paket	15.000.000	DKUKMP
38	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	136.906.000	2 Paket	123.853.650	2 Paket	86.906.780	DKUKMP
39	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	13.765.000	2 Paket	25.765.000	2 Paket	14.999.900	DKUKMP
40	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	6.552.820	12 Laporan	5.751.660	DKUKMP
41	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	90.504.600	12 Laporan	136.336.290	12 Laporan	68.155.570	DKUKMP
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terinput dalam aplikasi SIMDA Barang**	**7 Unit**	**210.000.000**	**7 Unit**	**327.002.940**	**7 Unit**	**246.120.940**	**DKUKMP**
42	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	60.000.000	3 Unit	94.686.000	3 Unit	63.124.000	DKUKMP

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
43	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	150.000.000	5 Unit	232.316.940	5 Unit	182.996.940	DKUKMP
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase layanan jasa penunjang yang terselenggara**	**0,5**	**446.110.400**	**0,5**	**532.811.500**	**0,5**	**456.611.300**	**DKUKMP**
44	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	6.001.000	1 Laporan	6.001.000	DKUKMP
45	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	210.000.000	1 Laporan	215.500.100	1 Laporan	215.500.100	DKUKMP
46	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	235.110.400	1 Laporan	311.310.400	1 Laporan	235.110.200	DKUKMP
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah yang mendapatkan pemeliharaan**	**0,5**	**310.670.000**	**0,5**	**402.990.000**	**0,5**	**134.892.000**	**DKUKMP**
	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	0 Unit	0	2 Unit	67.320.000	2 Unit	34.912.000	DKUKMP
47	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	70.000.000	4 Unit	70.000.000	4 Unit	70.000.000	DKUKMP
48	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	210.000.000	3 Unit	235.000.000	3 Unit	10.000.000	DKUKMP
49	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	30.670.000	6 Unit	30.670.000	6 Unit	19.980.000	DKUKMP

Bappeda Litbang Kota Tarakan

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 & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**8.488.927.365**		**7.497.319.835**		**7.154.095.131**	**DPMPTSP**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			**971.694.955**		**880.330.200**		**655.706.431**	**DPMPTSP**
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	**Jumlah nilai Investasi berskala Nasional (PMDN)**	**3,5 Triliun Rupiah**	**73.705.000**	**3,5 Triliun Rupiah**	**73.431.620**	**3,5 Triliun Rupiah**	**49.867.300**	**DPMPTSP**
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase perusahaan yang mendapatkan fasilitas/insentif Daerah Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM.**	**50 % 85 %**	**22.967.400**	**50 % 85 %**	**22.962.820**	**50 % 85 %**	**12.383.600**	**DPMPTSP**
1	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	3 Dokumen	22.967.400	3 Dokumen	22.962.820	3 Dokumen	12.383.600	DPMPTSP
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	**Jumlah potensi investasi yang dipromosikan**	**1 Potensi**	**50.737.600**	**1 Potensi**	**50.468.800**	**1 Potensi**	**37.483.700**	**DPMPTSP**
2	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	1 Daerah	24.704.200	1 Daerah	24.540.600	1 Daerah	13.850.900	DPMPTSP
3	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	26.033.400	1 Dokumen	25.928.200	1 Dokumen	23.632.800	DPMPTSP
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	**Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN) yang merealisasikan investasinya**	**294 investor**	**205.540.200**	**294 investor**	**178.657.940**	**294 investor**	**123.186.900**	**DPMPTSP**
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN) yang mendaftar NIB**	**11800 Investor**	**205.540.200**	**11800 Investor**	**178.657.940**	**11800 Investor**	**123.186.900**	**DPMPTSP**
4	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	145.238.600	1 Dokumen	138.773.240	1 Dokumen	94.967.100	DPMPTSP

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7
5	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	60.301.600	1 Dokumen	39.884.700	1 Dokumen	28.219.800	DPMPTSP
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	**IKM perijnan IKM Pengaduan**	**89 90 . .**	**212.830.200**	**89 90 . .**	**198.149.300**	**89 90 . .**	**165.233.951**	**DPMPTSP**
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	**1. Persentase pelayanan perizinan dan nonperizinan terbit tepat waktu. 2. Persentase Pengaduan Perizinan dan Nonperizinan yang terselesaikan**	**100 % 90 %**	**212.830.200**	**100 % 90 %**	**198.149.300**	**100 % 90 %**	**165.233.951**	**DPMPTSP**
6	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15.073.400	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	DPMPTSP
7	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	10000 Pelaku Usaha	94.276.800	10000 Pelaku Usaha	94.653.500	10000 Pelaku Usaha	65.575.951	DPMPTSP
8	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	200 Pelaku Usaha	35.000.000	200 Pelaku Usaha	35.005.600	200 Pelaku Usaha	32.890.800	DPMPTSP
9	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	800 Kegiatan Usaha	68.480.000	800 Kegiatan Usaha	68.490.200	800 Kegiatan Usaha	66.767.200	DPMPTSP
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	**Persentase Nilai Realiasi investasi dari LKPM yang setujui**	**0,75**	**437.509.950**	**0,75**	**387.988.340**	**0,75**	**289.111.080**	**DPMPTSP**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM**	**0,85**	**437.509.950**	**0,85**	**387.988.340**	**0,85**	**289.111.080**	**DPMPTSP**
10	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	15 Kegiatan Usaha.	24.517.000	15 Kegiatan Usaha.	24.859.800	15 Kegiatan Usaha.	16.837.400	DPMPTSP
11	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	306 Pelaku Usaha	324.045.730	306 Pelaku Usaha	289.072.200	250 Pelaku Usaha	223.078.200	DPMPTSP
12	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	50 Kegiatan Usaha	88.947.220	50 Kegiatan Usaha	74.056.340	50 Kegiatan Usaha	49.195.480	DPMPTSP
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	**Persentase pemaanfaatan data informasi perizinan dan nonperizinan Penanaman Modal yang dapat diakses**	**100%**	**42.109.605**	**100%**	**42.103.000**	**100%**	**28.307.200**	**DPMPTSP**
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersusunnya Data/Informasi Pelayanan Perizinan	**100%**	**42.109.605**	**100%**	**42.103.000**	**100%**	**28.307.200**	DPMPTSP
13	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	1 Dokumen	42.109.605	1 Dokumen	42.103.000	1 Dokumen	28.307.200	DPMPTSP

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7
	NON URUSAN								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			**7.517.232.410**		**6.616.989.635**		**6.498.388.700**	**DPMPTSP**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan DPMPTSP**	**70 .**	**7.517.232.410**	**70 .**	**6.616.989.635**	**70 .**	**6.498.388.700**	**DPMPTSP**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu dan akurat**	**100%**	**7.500.000**	**100%**	**1.494.200**	**100%**	**1.258.500**	**DPMPTSP**
14	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	1.494.200	1 Dokumen	1.258.500	DPMPTSP
15	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	DPMPTSP
16	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	DPMPTSP
17	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	2.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	DPMPTSP
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP**	**1 Dokumen**	**6.054.958.474**	**1 Dokumen**	**5.444.412.244**	**1 Dokumen**	**5.479.497.061**	**DPMPTSP**
18	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	5.889.568.474	43 Orang/bulan	5.284.422.244	40 Orang/bulan	5.319.307.061	DPMPTSP
19	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	165.390.000	12 Dokumen	159.990.000	12 Dokumen	160.190.000	DPMPTSP
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Rasio peningkatan Kopetensi ASN**	**1 Nilai**	**21.000.000**	**1 Nilai**	**22.800.000**	**1 Nilai**	**0**	**DPMPTSP**
20	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	38 Paket	21.000.000	38 Paket	22.800.000	0 Paket	0	DPMPTSP

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Presesntase layanan administrasi umum yang tersedia**	**100%**	**238.830.640**	**100%**	**207.170.585**	**100%**	**189.341.005**	**DPMPTSP**
21	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.954.440	1 Paket	5.952.450	1 Paket	5.952.450	DPMPTSP
22	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	200.000.680	3 Paket	159.607.275	3 Paket	159.605.975	DPMPTSP
23	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.200.520	1 Paket	3.209.760	1 Paket	2.865.720	DPMPTSP
24	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5.004.200	1 Laporan	5.031.600	1 Laporan	4.268.300	DPMPTSP
25	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Laporan	24.670.800	7 Laporan	33.369.500	5 Laporan	16.648.560	DPMPTSP
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terinput dalam aplikasi SIMDA Barang**	**65 Unit**	**483.214.190**	**65 Unit**	**156.888.070**	**65 Unit**	**144.890.270**	**DPMPTSP**
26	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	323.420.000	2 Unit	21.440.000	1 Unit	21.440.000	DPMPTSP
27	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	16.000.000	2 Unit	13.900.300	2 Unit	13.900.300	DPMPTSP
28	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	41.783.800	3 Unit	41.783.800	1 Unit	41.783.800	DPMPTSP
29	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	24 Unit	102.010.390	12 Unit	79.763.970	23 Unit	67.766.170	DPMPTSP
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase layanan jasa penunjang yang tersedia**	**100%**	**546.870.270**	**100%**	**546.873.200**	**100%**	**509.610.228**	**DPMPTSP**
30	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.500.000	12 Laporan	1.500.000	12 Laporan	1.500.000	DPMPTSP
31	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	508.400.000	12 Laporan	508.400.000	12 Laporan	471.470.528	DPMPTSP

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7
32	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	34.000.000	12 Laporan	34.000.000	12 Laporan	34.000.000	DPMPTSP
33	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.970.270	12 Laporan	2.973.200	12 Laporan	2.639.700	DPMPTSP
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**100%**	**164.858.836**	**100%**	**237.351.336**	**100%**	**173.791.636**	**DPMPTSP**
34	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	7.289.666	13 Unit	88.550.566	13 Unit	18.214.866	DPMPTSP
35	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	93.976.770	6 Unit	93.976.770	6 Unit	93.976.770	DPMPTSP
36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit	63.592.400	0 Unit	10.164.000	1 Unit	16.940.000	DPMPTSP
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	42 Unit	44.660.000	40 Unit	44.660.000	DPMPTSP

Bappeda Litbang Kota Tarakan

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 & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**32.065.773.743**		**22.478.460.826**		**24.178.977.498**	**DISBUDPORAPAR**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			**7.815.865.037**		**4.023.797.026**		**5.074.960.526**	**DISBUDPORAPAR**
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			**740.486.810**		**865.662.720**		**799.683.720**	**DISBUDPORAPAR**
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			**440.486.810**		**565.662.720**		**499.683.720**	**DISBUDPORAPAR**
1	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	1 Dokumen	118.531.810	1 Dokumen	243.748.020	1 Dokumen	182.622.920	DISBUDPORAPAR
2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	100 Orang	35.996.630	100 Orang	35.966.600	100 Orang	35.966.600	DISBUDPORAPAR
3	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	15 Orang	25.958.370	15 Orang	25.960.200	15 Orang	25.960.200	DISBUDPORAPAR

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	1 Kegiatan	20.000.000	1 Kegiatan	19.995.600	1 Kegiatan	18.760.100	DISBUDPORAPAR
5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	15 Orang	50.000.000	15 Orang	50.003.100	15 Orang	46.384.700	DISBUDPORAPAR
6	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1 Unit	190.000.000	1 Unit	189.989.200	1 Unit	189.989.200	DISBUDPORAPAR
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			**300.000.000**		**300.000.000**		**300.000.000**	**DISBUDPORAPAR**
7	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	300.000.000	1 Organisasi	300.000.000	1 Organisasi	300.000.000	DISBUDPORAPAR
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			**6.825.378.227**		**3.033.134.306**		**4.200.636.806**	**DISBUDPORAPAR**
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			**1.970.379.997**		**1.170.342.906**		**2.546.975.906**	**DISBUDPORAPAR**
8	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	8 Unit	1.900.000.000	8 Unit	1.099.976.906	8 Unit	2.476.976.506	DISBUDPORAPAR

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
9	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	2 Dokumen	70.379.997	2 Dokumen	70.366.000	2 Dokumen	69.999.400	DISBUDPORAPAR
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			**400.000.000**		**400.069.600**		**399.539.800**	**DISBUDPORAPAR**
10	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	150.000.000	2 Kegiatan	149.997.800	2 Kegiatan	149.468.000	DISBUDPORAPAR
11	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	130 Orang	250.000.000	130 Orang	250.071.800	130 Orang	250.071.800	DISBUDPORAPAR
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			**2.255.000.000**		**60.256.200**		**58.441.400**	**DISBUDPORAPAR**
12	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	50 Orang	50.000.000	50 Orang	49.990.000	50 Orang	49.990.000	DISBUDPORAPAR
13	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	50 Orang	2.000.000.000	0 Orang	0	0 Orang	0	DISBUDPORAPAR
14	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	100 Orang	195.000.000	0 Orang	0	0 Orang	0	DISBUDPORAPAR
15	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.266.200	1 Dokumen	8.451.400	DISBUDPORAPAR
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			**1.549.998.230**		**919.994.200**		**918.357.800**	**DISBUDPORAPAR**
16	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	1 Dokumen	19.998.230	1 Dokumen	19.994.200	1 Dokumen	18.357.800	DISBUDPORAPAR

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
17	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	1.530.000.000	4 Dokumen	900.000.000	4 Dokumen	900.000.000	DISBUDPORAPAR
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			**650.000.000**		**482.471.400**		**277.321.900**	**DISBUDPORAPAR**
18	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1 Laporan	230.000.000	1 Laporan	230.000.000	1 Laporan	25.000.000	DISBUDPORAPAR
19	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	19.972.000	1 Laporan	19.825.000	DISBUDPORAPAR
20	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	6 Dokumen	100.000.000	6 Dokumen	74.999.400	6 Dokumen	74.996.900	DISBUDPORAPAR
21	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	2 Unit	200.000.000	2 Unit	150.000.000	2 Unit	150.000.000	DISBUDPORAPAR
22	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Lembaga	100.000.000	1 Lembaga	7.500.000	1 Lembaga	7.500.000	DISBUDPORAPAR
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			**250.000.000**		**125.000.000**		**74.640.000**	**DISBUDPORAPAR**
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			**250.000.000**		**125.000.000**		**74.640.000**	**DISBUDPORAPAR**
23	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	100.000.000	1 Organisasi	100.000.000	1 Organisasi	50.000.000	DISBUDPORAPAR
24	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	24.640.000	DISBUDPORAPAR

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			**5.978.308.034**		**4.366.033.990**		**4.287.967.490**	**DISBUDPORAPAR**
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			**2.850.000.000**		**2.826.196.060**		**2.774.373.660**	**DISBUDPORAPAR**
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			**2.850.000.000**		**2.826.196.060**		**2.774.373.660**	**DISBUDPORAPAR**
25	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2 Objek	2.800.000.000	2 Objek	2.799.999.660	2 Objek	2.748.177.260	DISBUDPORAPAR
26	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	2 Orang	50.000.000	2 Orang	26.196.400	2 Orang	26.196.400	DISBUDPORAPAR
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			**260.000.000**		**142.494.590**		**242.494.590**	**DISBUDPORAPAR**
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			**260.000.000**		**142.494.590**		**242.494.590**	**DISBUDPORAPAR**
27	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	50 Orang	60.000.000	50 Orang	42.494.590	50 Orang	42.494.590	DISBUDPORAPAR
28	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga	200.000.000	2 Lembaga	100.000.000	2 Lembaga	200.000.000	DISBUDPORAPAR
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			**139.983.220**		**69.852.100**		**69.852.100**	**DISBUDPORAPAR**
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			**139.983.220**		**69.852.100**		**69.852.100**	DISBUDPORAPAR
29	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	20 Orang	50.000.000	20 Orang	49.984.300	20 Orang	49.984.300	DISBUDPORAPAR
30	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	122 Unit	64.993.450	0 Unit	0	0 Unit	0	DISBUDPORAPAR

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
31	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen	24.989.770	1 Dokumen	19.867.800	1 Dokumen	19.867.800	DISBUDPORAPAR
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			**649.955.250**		**229.930.040**		**158.976.340**	**DISBUDPORAPAR**
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			**89.983.630**		**89.951.920**		**68.796.520**	**DISBUDPORAPAR**
32	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	10 Objek	15.000.000	10 Objek	14.991.500	10 Objek	14.991.500	DISBUDPORAPAR
33	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	5 Objek	74.983.630	5 Objek	74.960.420	5 Objek	53.805.020	DISBUDPORAPAR
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			**559.971.620**		**139.978.120**		**90.179.820**	**DISBUDPORAPAR**
34	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	20 Objek	100.000.000	20 Objek	99.999.800	20 Objek	69.121.900	DISBUDPORAPAR
35	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	2 Objek	405.000.000	2 Objek	0	2 Objek	0	DISBUDPORAPAR
36	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	1 Objek	54.971.620	1 Objek	39.978.320	1 Objek	21.057.920	DISBUDPORAPAR
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			**2.078.369.564**		**1.097.561.200**		**1.042.270.800**	**DISBUDPORAPAR**
	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota			**2.078.369.564**		**1.097.561.200**		**1.042.270.800**	**DISBUDPORAPAR**
37	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	40 Unit	240.000.000	40 Unit	237.870.920	40 Unit	237.870.920	DISBUDPORAPAR
38	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	3 Orang	40.726.000	3 Orang	80.098.800	3 Orang	24.808.400	DISBUDPORAPAR
39	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	5 Unit	200.000.000	5 Unit	571.590.140	5 Unit	571.590.140	DISBUDPORAPAR
40	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	12 Unit	1.397.643.564	12 Unit	33.001.340	12 Unit	33.001.340	DISBUDPORAPAR

Bidang Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
41	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit	200.000.000	1 Unit	175.000.000	1 Unit	175.000.000	DISBUDPORAPAR
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			**7.169.588.720**		**2.768.420.946**		**3.102.836.745**	**DISBUDPORAPAR**
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			**5.554.970.830**		**1.454.656.650**		**1.667.540.850**	**DISBUDPORAPAR**
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			**2.107.000.000**		**1.107.624.100**		**1.307.624.100**	**DISBUDPORAPAR**
42	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	4 Lokasi	2.000.000.000		1.000.000.000		1.200.000.000	DISBUDPORAPAR
43	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	4 Lokasi	57.000.000		56.998.100		56.998.100	DISBUDPORAPAR
44	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	5 Orang	50.000.000		50.626.000		50.626.000	DISBUDPORAPAR
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			**3.361.997.890**		**260.712.050**		**260.238.150**	**DISBUDPORAPAR**
45	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	4 Lokasi	341.997.890	4 Lokasi	240.720.850	4 Lokasi	240.719.150	DISBUDPORAPAR
46	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 Unit	3.000.000.000	8 Unit	0	8 Unit	0	DISBUDPORAPAR
47	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	19.991.200	1 Laporan	19.519.000	DISBUDPORAPAR

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota			**85.972.940**		**86.320.500**		**99.678.600**	**DISBUDPORAPAR**
48	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	4 Usaha	49.999.940	4 Usaha	49.986.400	4 Usaha	49.686.400	DISBUDPORAPAR
49	Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)	Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi	60 Usaha	35.973.000	60 Usaha	36.334.100	60 Usaha	49.992.200	DISBUDPORAPAR
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			**1.198.624.000**		**947.885.896**		**1.112.007.495**	**DISBUDPORAPAR**
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			**1.198.624.000**		**947.885.896**		**1.112.007.495**	DISBUDPORAPAR
50	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.151.700	2 Dokumen	50.151.700	DISBUDPORAPAR
51	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Kegiatan	598.624.000	3 Kegiatan	397.734.200	3 Kegiatan	347.812.200	DISBUDPORAPAR
52	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Promosi	550.000.000	3 Promosi	499.999.996	3 Promosi	714.043.595	DISBUDPORAPAR
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			**415.993.890**		**365.878.400**		**323.288.400**	**DISBUDPORAPAR**
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			**349.994.930**		**299.890.500**		**271.257.000**	DISBUDPORAPAR
53	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	50 Orang	249.996.000	50 Orang	49.990.000	50 Orang	48.041.600	DISBUDPORAPAR

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
54	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	100 Orang	50.000.000	100 Orang	199.997.000	100 Orang	174.495.400	DISBUDPORAPAR
55	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	50 Orang	49.998.930	50 Orang	49.903.500	50 Orang	48.720.000	DISBUDPORAPAR
	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			**65.998.960**		**65.987.900**		**52.031.400**	DISBUDPORAPAR
56	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	20 Orang	65.998.960	20 Orang	65.987.900	20 Orang	52.031.400	DISBUDPORAPAR
	NON URUSAN			**11.102.011.952**		**11.320.208.864**		**11.713.212.737**	**DISBUDPORAPAR**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			**11.102.011.952**		**11.320.208.864**		**11.713.212.737**	**DISBUDPORAPAR**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**11.102.011.952**		**11.320.208.864**		**11.713.212.737**	**DISBUDPORAPAR**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**20.000.000**		**9.000.000**		**7.640.000**	**DISBUDPORAPAR**
57	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	5.000.000	4 Laporan	9.000.000	4 Laporan	7.640.000	DISBUDPORAPAR
58	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	DISBUDPORAPAR
59	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	10.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	DISBUDPORAPAR
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**9.367.002.161**		**9.539.749.049**		**10.070.723.852**	**DISBUDPORAPAR**
60	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	7.060.606.161	65 Orang/bulan	7.103.543.049	65 Orang/bulan	7.697.417.852	DISBUDPORAPAR

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
61	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 Dokumen	2.306.396.000	24 Dokumen	2.436.206.000	24 Dokumen	2.373.306.000	DISBUDPORAPAR
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			**32.400.000**		**32.500.000**		**0**	**DISBUDPORAPAR**
62	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	32.400.000	1 Paket	32.500.000	1 Paket	0	DISBUDPORAPAR
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			**336.093.970**		**321.000.670**		**291.969.290**	**DISBUDPORAPAR**
63	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	5.000.000	6 Paket	4.997.500	6 Paket	4.997.500	DISBUDPORAPAR
64	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	20.000.000	4 Paket	18.801.000	4 Paket	18.801.000	DISBUDPORAPAR
65	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	160.093.970	14 Paket	160.370.710	14 Paket	158.850.510	DISBUDPORAPAR
66	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	31.000.000	6 Paket	30.999.140	6 Paket	27.899.040	DISBUDPORAPAR
67	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	6.042.410	1 Laporan	5.113.040	DISBUDPORAPAR
68	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	100.000.000	8 Laporan	99.789.910	8 Laporan	76.308.200	DISBUDPORAPAR
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**1.146.515.821**		**1.143.658.045**		**1.154.258.045**	**DISBUDPORAPAR**
69	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	1.500.000	2 Laporan	1.500.000	2 Laporan	1.500.000	DISBUDPORAPAR
70	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.025.015.821	12 Laporan	1.025.020.565	12 Laporan	1.025.020.565	DISBUDPORAPAR
71	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	20.000.000	4 Laporan	20.000.000	4 Laporan	20.000.000	DISBUDPORAPAR
72	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	97.137.480	4 Laporan	107.737.480	DISBUDPORAPAR

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**200.000.000**		**274.301.100**		**188.621.550**	**DISBUDPORAPAR**
73	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	20.000.000	22 Unit	94.679.550	22 Unit	9.000.000	DISBUDPORAPAR
74	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	50.000.000	4 Unit	49.999.550	4 Unit	49.999.550	DISBUDPORAPAR
75	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	30.000.000	10 Unit	29.630.000	10 Unit	29.630.000	DISBUDPORAPAR
76	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 Unit	100.000.000	2 Unit	99.992.000	2 Unit	99.992.000	DISBUDPORAPAR

Bappeda Litbang Kota Tarakan

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 & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**1.070.024.800**		**5.149.837.454**		**4.897.896.930**	**DISPUSPAN**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			**240.000.000**		**239.704.080**		**194.202.480**	**DISPUSPAN**
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	**Persentase Pengunjung Perpustakaan**	**45,5 %**	**210.000.000**	**45,5 %**	**209.717.780**	**45,5 %**	**172.252.480**	**DISPUSPAN**
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah layanan perpustakaan elektronik Persentase pengunjung perpustakaan**	**26 % 2 layanan**	**105.000.000**	**26 % 2 layanan**	**104.723.050**	**26 % 2 layanan**	**97.854.050**	**DISPUSPAN**
1	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	30 Perpustakaan	15.000.000	30 Perpustakaan	14.980.500	30 Perpustakaan	11.311.500	DISPUSPAN
2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	4 Perpustakaan	20.000.000	4 Perpustakaan	19.996.900	4 Perpustakaan	19.996.900	DISPUSPAN
3	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	20 Perpustakaan	10.000.000	20 Perpustakaan	9.975.600	20 Perpustakaan	9.975.600	DISPUSPAN
4	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30 Orang	10.000.000	30 Orang	9.986.700	30 Orang	8.786.700	DISPUSPAN
5	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1000 Eksemplar	30.000.000	1000 Eksemplar	29.975.400	180 Eksemplar	27.975.400	DISPUSPAN

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
6	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	2 Perpustakaan	20.000.000	2 Perpusta kaan	19.807.950	2 Perpusta kaan	19.807.950	DISPUSPAN
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			**105.000.000**		**104.994.730**		**74.398.430**	**DISPUSPAN**
7	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	2 Perpustakaan	15.000.000	2 Perpustakaan	14.996.030	2 Perpustakaan	11.596.030	DISPUSPAN
8	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	10 Lokus	90.000.000	10 Lokus	89.998.700	10 Lokus	62.802.400	DISPUSPAN
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	**Persentase Koleksi Bahan Pustaka yang dilestarikan**	**0,1**	**30.000.000**	**0,1**	**29.986.300**	**0,1**	**21.950.000**	**DISPUSPAN**
	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota			**20.000.000**		**19.987.200**		**11.950.900**	**DISPUSPAN**
9	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	10 Orang	10.000.000	10 Orang	10.000.000	25 Orang	6.705.000	DISPUSPAN
10	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	10 Eksemplar	10.000.000	10 Eksemplar	9.987.200	10 Eksemplar	5.245.900	DISPUSPAN
	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			**10.000.000**		**9.999.100**		**9.999.100**	**DISPUSPAN**
11	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	5 Eksemplar	5.000.000	5 Eksemplar	5.000.000	5 Eksemplar	5.000.000	DISPUSPAN

Bapeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
12	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	5 Eksemplar	5.000.000	5 Eksemplar	4.999.100	5 Eksemplar	4.999.100	DISPUSPAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			**157.500.000**		**157.500.110**		**137.824.810**	**DISPUSPAN**
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	**Persentase pengelolaan Arsip**	**100%**	**147.500.000**	**100%**	**147.534.010**	**100%**	**127.858.710**	**DISPUSPAN**
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase unit pengolah dan unit kearsipan yang dilakukan pengawasan**	**90%**	**81.200.000**	**90%**	**72.203.210**	**90%**	**60.979.310**	**DISPUSPAN**
13	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	100 Berkas	22.000.000	100 Berkas	21.864.000	100 Berkas	21.864.000	DISPUSPAN
14	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	100 Berkas	17.000.000	100 Berkas	11.466.200	100 Berkas	11.466.200	DISPUSPAN
15	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	42.200.000	2 Laporan	38.873.010	2 Laporan	27.649.110	DISPUSPAN
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	**Persentase PD yang mengelola arsip secara baku**	**70%**	**66.300.000**	**70%**	**75.330.800**	**70%**	**66.879.400**	**DISPUSPAN**
16	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	3 Laporan	66.300.000	3 Laporan	75.330.800	3 Laporan	66.879.400	DISPUSPAN
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	**Persentase Penggunaan dan Pemanfaatan Arsip**	**100%**	**10.000.000**	**100%**	**9.966.100**	**100%**	**9.966.100**	**DISPUSPAN**
	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	**Persentase arsip/ dokumen negara yang dilestarikan**	**50%**	**10.000.000**	**50%**	**9.966.100**	**50%**	**9.966.100**	**DISPUSPAN**
17	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	50 Arsip	10.000.000	50 Arsip	9.966.100	50 Arsip	9.966.100	DISPUSPAN

Bapperida Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	NON URUSAN								**DISPUSPAN**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			**672.524.800**		**4.752.633.264**		**4.565.869.640**	**DISPUSPAN**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi**	**100%**	**672.524.800**	**100%**	**4.752.633.264**	**100%**	**4.565.869.640**	**DISPUSPAN**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**-**	**-**	**9.000.000**		**8.988.000**		**6.988.000**	**DISPUSPAN**
18	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	1.998.000	1 Laporan	998.000	DISPUSPAN
19	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	1.998.000	1 Laporan	998.000	DISPUSPAN
20	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	4.992.000	1 Dokumen	4.992.000	DISPUSPAN
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Nilai dan Predikat SAKIP**	**75 point**	**75 point**	**75 point**	**4.115.224.944**	**75 point**	**4.155.568.220**	**DISPUSPAN**
21	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	4.177.904.557	31 Orang/bulan	4.061.098.944	35 Orang/bulan	4.101.442.220	DISPUSPAN
22	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	54.126.000	6 Dokumen	54.126.000	6 Dokumen	54.126.000	DISPUSPAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Nilai dan Predikat SAKIP**	**75 point**	**87.000.000**	**75 point**	**76.821.520**	**75 point**	**54.586.620**	**DISPUSPAN**
23	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	3.000.000	5 Paket	2.898.000	5 Paket	2.898.000	DISPUSPAN
24	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	1 Paket	0	1 Paket	0	DISPUSPAN
25	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	25.000.000	30 Paket	24.999.320	30 Paket	24.999.320	DISPUSPAN

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
26	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	3.000.000	5 Paket	2.966.000	5 Paket	2.966.000	DISPUSPAN
27	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	5.982.000	1 Laporan	4.682.000	DISPUSPAN
28	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	40.000.000	12 Laporan	39.976.200	12 Laporan	19.041.300	DISPUSPAN
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Nilai dan Predikat SAKIP**	**75 point**	**115.000.000**	**75 point**	**32.480.380**	**75 point**	**32.480.380**	**DISPUSPAN**
29	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	15.000.000	1 Unit	32.480.380	1 Unit	32.480.380	DISPUSPAN
30	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000	1 Unit		1 Unit	0	DISPUSPAN
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Nilai dan Predikat SAKIP**	**75 point**	**90.000.000**	**75 point**	**107.990.000**	**75 point**	107.990.000	DISPUSPAN
31	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000	DISPUSPAN
32	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	84.000.000	12 Laporan	102.000.000	12 Laporan	102.000.000	DISPUSPAN
33	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	5.000.000	2 Laporan	4.990.000	2 Laporan	4.990.000	DISPUSPAN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Nilai dan Predikat SAKIP**	**75 point**	**371.524.800**	**75 point**	**411.128.420**	**75 point**	**208.256.420**	**DISPUSPAN**
34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	5.000.000	12 Unit	72.320.000	10 Unit	69.320.000	DISPUSPAN

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
35	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	33.660.000	1 Unit	33.660.000	1 Unit	33.660.000	DISPUSPAN
36	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	112.864.800	1 Unit	95.276.430	1 Unit	95.276.430	DISPUSPAN
37	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000	1 Unit	199.872.000	2 Unit	0	DISPUSPAN
38	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	10.000.000	2 Unit	9.999.990	2 Unit	9.999.990	DISPUSPAN
39	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	500 Ha	10.000.000	500 Ha	0	500 Ha	0	DISPUSPAN

Bappeda Litbang Kota Tarakan

18. Dinas Perikanan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			**10.647.090.264**		**9.384.640.098**		**12.485.014.942**	DISKAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			**5.380.000.500**		**3.835.022.877**		**7.186.948.077**	DISKAN
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**Peningkatan Indeks NTN (Nilai Tukar Nelayan)**	**103,5 Indeks**	**1.205.000.500**	**103,5 Indeks**	**485.969.800**	**103,5 Indeks**	**4.148.200.400**	DISKAN
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**Tersedianya data dan informasi Sumber Daya Ikan**	**1 Dokumen**	**75.000.000**	**1 Dokumen**	**68.806.200**	**1 Dokumen**	**68.806.200**	DISKAN
1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	68.806.200	1 Dokumen	68.806.200	DISKAN
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase kelompok nelayan yang diberdayakan**	**100 Orang**	**1.130.000.500**	**100 Orang**	**417.163.600**	**46 Persen**	**4.079.394.200**	**DISKAN**
2	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	100 Orang	58.722.900	100 Orang	58.721.600	2600 Orang	220.952.200	DISKAN
3	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	5 Kelompok	4.000.000	5 Kelompok	4.000.000	5 Kelompok	4.000.000	DISKAN
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	40 Unit	1.067.277.600	40 Unit	354.442.000	40 Unit	3.854.442.000	DISKAN
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	**Peningkatan Indeks NTPi (Nilai Tukar Pembudidaya Ikan)**	**102,4 Indeks**	**2.420.000.000**	**102,4 Indeks**	**1.834.630.069**	**102,4 Indeks**	**1.681.104.069**	**DISKAN**
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	**Jumlah Kelompok Pembudidaya ikan yang terfasilitasi**	**20 Kelompok**	**45.000.000**	**20 Kelompok**	**44.999.700**	**20 Kelompok**	**26.558.900**	**DISKAN**
5	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	20 Kelompok	45.000.000	20 Kelompok	44.999.700	20 Kelompok	26.558.900	DISKAN

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**Jumlah produksi budidaya ikan, udang dan rumput laut**	**213462 ton**	**2.375.000.000**	**213462 ton**	**1.789.630.369**	**213462 ton**	**1.654.545.169**	**DISKAN**
6	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30 Unit	2.030.000.000	0 Dokumen	1.370.432.769	1 Dokumen	73.094.800	DISKAN
7	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	12 Dokumen	110.000.000	30 Unit	105.581.300	30 Unit	1.300.171.269	DISKAN
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	12 Dokumen	78.616.300	12 Dokumen	87.724.500	DISKAN
8	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	100 Unit	235.000.000	100 Unit	235.000.000	100 Unit	193.554.600	DISKAN
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	**Peningkatan Indeks Kepatuhan pelaku Usaha**	**77.00 Indeks**	**150.000.000**	**77.00 Indeks**	**149.998.600**	**77.00 Indeks**	**92.545.800**	**DISKAN**
	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**	**80 Kegiatan**	**150.000.000**	**80 Kegiatan**	**149.998.600**	**80 Kegiatan**	**92.545.800**	**DISKAN**
9	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	30 Pelaku Usaha	75.000.000	12 Pelaku Usaha	86.322.400	30 Pelaku Usaha	54.760.400	DISKAN
10	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	100 Pelaku Usaha	75.000.000	12 Pelaku Usaha	63.676.200	100 Pelaku Usaha	37.785.400	DISKAN
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	**Peningkatan Indeks NTP2HP (Nilai Tukar Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan)**	**102,5 Indeks**	**1.605.000.000**	**102,5 Indeks**	**1.364.424.408**	**102,5 Indeks**	**1.265.097.808**	**DISKAN**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	**Ketersediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan**	**1 Dokumen**	**55.000.000**	**1 Dokumen**	**60.983.600**	**1 Dokumen**	**60.983.600**	**DISKAN**
11	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	60.983.600	1 Dokumen	60.983.600	DISKAN
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	**Jumlah Usaha / Kelompok yang difasilitasi**	**12 Unit Usaha**	**277.000.000**	**12 Unit Usaha**	**227.596.850**	**12 Unit Usaha**	**177.515.750**	**DISKAN**
12	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	12 Unit Usaha	277.000.000	20 Unit Usaha	227.596.850	12 Unit Usaha	177.515.750	DISKAN
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah kelompok ushaa skala mikro dan kecil yang terfasilitasi**	**10 Kelompok**	**1.273.000.000**	**10 Kelompok**	**1.075.843.958**	**10 Kelompok**	**1.026.598.458**	**DISKAN**
13	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	100 Pelaku Usaha	1.273.000.000	40 Pelaku Usaha	1.075.843.958	100 Pelaku Usaha	1.026.598.458	DISKAN
	NON URUSAN								**DISKAN**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			**5.267.089.764**		**5.549.617.221**		**5.298.066.865**	**DISKAN**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (DISKAN)**	**77.00 Poin / Indeks**	**5.267.089.764**	**77.00 Poin / Indeks**	**5.549.617.221**	**77.00 Poin / Indeks**	**5.298.066.865**	**DISKAN**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**-**	**-**	**50.000.000**	**-**	**8.993.860**	**-**	**8.993.860**	**DISKAN**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	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	1 Laporan	1.993.860	1 Laporan	1.993.860	DISKAN
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	DISKAN
14	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	DISKAN
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**2 Layanan**	**2 Layanan**	**4.428.589.764**	**2 Layanan**	**4.554.065.481**	**2 Layanan**	**4.565.449.126**	**DISKAN**
15	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	4.330.063.764	44 Orang/bulan	4.436.429.481	38 Orang/bulan	4.498.213.126	DISKAN
16	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Dokumen	98.526.000	10 Dokumen	117.636.000	10 Dokumen	67.236.000	DISKAN
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Rasio peningkatan kompetensi ASN**	**1**	**22.000.000**	**1**	**21.600.000**	**1**	**21.600.000**	**DISKAN**
17	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	36 Paket	22.000.000	30 Paket	21.600.000	36 Paket	21.600.000	DISKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana**	**5 layanan**	**161.500.000**	**5 layanan**	**277.876.280**	**5 layanan**	**202.040.280**	**DISKAN**
18	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5.000.000	3 Paket	8.312.400	3 Paket	8.312.400	DISKAN
19	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	41.500.000	10 Paket	41.499.100	10 Paket	41.499.100	DISKAN
20	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	15.000.000	5 Paket	15.000.000	3 Paket	15.000.000	DISKAN
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0	-	5.989.680	6 Laporan	5.989.680	DISKAN
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan	100.000.000	18 Laporan	207.075.100	13 Laporan	131.239.100	DISKAN

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terinput dalam aplikasi SIMDA Barang dan E-BMD**	**30 Unit**	**150.000.000**	**30 Unit**	**206.596.400**	**30 Unit**	**193.361.600**	**DISKAN**
22	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 Unit	150.000.000	30 Unit	206.596.400	62 Unit	193.361.600	DISKAN
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**150.000.000**		**97.800.000**		**97.800.000**	**DISKAN**
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	97.800.000	12 Laporan	97.800.000	DISKAN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**100 Persen**	**305.000.000**	**100 Persen**	**382.685.200**	**100 Persen**	**208.821.999**	**DISKAN**
	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	0 Unit	0	-	71.385.200	2 Unit	22.551.999	DISKAN
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	145.000.000	14 Unit	145.000.000	18 Unit	145.000.000	DISKAN
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	125.000.000	1 Unit	125.030.000	0 Unit	0	DISKAN
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	35.000.000	3 Unit	41.270.000	4 Unit	41.270.000	DISKAN

Bappeda Litbang Kota Tarakan

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 & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**8.668.637.178**		**7.366.992.274**		**7.605.063.836**	**DPTK**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			**518.573.280**		**515.635.160**		**444.528.920**	**DPTK**
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	**Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja yang tersusun**	**100%**	**35.000.000**	**100%**	**34.843.200**	**100%**	**23.600.800**	**DPTK**
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	**Jumlah dokumen Rencana Tenaga undefined**	**90 persen undefined undefined**	**35.000.000**	**90 persen undefined undefined**	**34.843.200**	**90 persen undefined undefined**	**23.600.800**	**DPTK**
1	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	25 Orang	35.000.000	25 Orang	34.843.200	25 Orang	23.600.800	DPTK
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**Persentase pencari kerja yang kompeten**	**0,95**	**199.412.350**	**0,95**	**195.516.840**	**0,95**	**194.792.340**	**DPTK**
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	**Persentase peserta yang mendapatkan sertifikat pelatihan**	**95 persen**	**199.412.350**	**95 persen**	**195.516.840**	**95 persen**	**194.792.340**	**DPTK**
2	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	16 Orang	51.021.570	16 Orang	47.284.840	16 Orang	47.284.840	DPTK
3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	20 Unit	148.390.780	5 Unit	148.232.000	20 Unit	147.507.500	DPTK
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**Persentase tenaga kerja yang terserap**	**0,245**	**174.361.070**	**0,245**	**175.267.000**	**0,245**	**137.456.980**	**DPTK**
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase tenaga kerja yg difasilitasi**	**100 persen**	**109.366.590**	**100 persen**	**109.946.730**	**100 persen**	**93.752.630**	**DPTK**
4	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	300 Orang	19.981.160	300 Orang	20.632.200	300 Orang	15.954.000	DPTK

Bapperida Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
5	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	15 Orang	29.974.600	15 Orang	29.973.800	15 Orang	26.420.300	DPTK
6	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	40 Orang	59.410.830	40 Orang	59.340.730	40 Orang	51.378.330	DPTK
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	**Jumlah pencari kerja yg terserap/ditempatkan**	**1250 Pencari Kerja**	**49.998.100**	**1250 Pencari Kerja**	**50.333.450**	**1250 Pencari Kerja**	**32.150.630**	**DPTK**
7	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.335.430	1 Dokumen	4.883.330	DPTK
8	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1000 Orang	5.000.000	1000 Orang	4.999.700	1000 Orang	4.379.300	DPTK
9	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	250 Orang	39.998.100	250 Orang	39.998.320	250 Orang	22.888.000	DPTK
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi**	**100 persen**	**14.996.380**	**100 persen**	**14.986.820**	**100 persen**	**11.553.720**	**DPTK**
10	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	3 Orang	9.999.920	3 Orang	9.999.800	3 Orang	6.956.700	DPTK
11	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	3 Orang	4.996.460	3 Orang	4.987.020	3 Orang	4.597.020	DPTK
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan**	**80%**	**109.799.860**	**80%**	**110.008.120**	**80%**	**88.678.800**	**DPTK**
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase perusahaan yang menerapkan PP dan disahkan oleh dinas perindustrian dan tenaga kerja**	**50 persen**	**7.159.660**	**50 persen**	**7.163.000**	**50 persen**	**7.163.000**	**DPTK**

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
12	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	20 Perusahaan	7.159.660	20 Perusahaan	7.163.000	20 Perusahaan	7.163.000	DPTK
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase kasus yang terselesaikan melalui pencegahan dan Perjanjian Bersama**	**80 persen**	**102.640.200**	**80 persen**	**102.845.120**	**80 persen**	**81.515.800**	**DPTK**
13	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 Perkara	34.922.640	6 Perkara	34.912.920	6 Perkara	25.093.600	DPTK
14	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	4 Perkara	2.040.000	4 Perkara	2.040.000	4 Perkara	0	DPTK
15	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	31 Asosiasi dan Serikat Pekerja	11.054.560	31 Asosiasi dan Serikat Pekerja	11.177.000	31 Asosiasi dan Serikat Pekerja	11.522.200	DPTK
16	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	2 Lembaga	54.623.000	2 Lembaga	54.715.200	2 Lembaga	44.900.000	DPTK
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								**DPTK**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			**301.082.440**		**302.983.040**		**229.573.440**	**DPTK**
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	**Persentase pertumbuhan industri**	**0,1791**	**273.232.010**	**0,1791**	**274.508.340**	**0,1791**	**213.980.840**	**DPTK**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	**Persentase pelaksanaan perencanaan pembangunan**	**45 persen**	**273.232.010**	**45 persen**	**274.508.340**	**45 persen**	**213.980.840**	**DPTK**
17	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	12.019.400	1 Dokumen	12.042.000	1 Dokumen	5.673.400	DPTK
18	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	4 Dokumen	70.000.000	4 Dokumen	70.106.810	4 Dokumen	50.232.510	DPTK
19	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4 Dokumen	191.212.610	4 Dokumen	192.359.530	4 Dokumen	158.074.930	DPTK
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	**Persentase izin usaha industri yang dipantau dan dianalisis**	**90%**	**5.998.660**	**90%**	**5.974.320**	**90%**	**3.610.220**	**DPTK**
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	**Persentase izin usaha industri yang dipantau dan dianalisis**	**90 persen**	**5.998.660**	**90 persen**	**5.974.320**	**90 persen**	**3.610.220**	**DPTK**
20	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	4 Dokumen	3.998.660	4 Dokumen	3.974.800	4 Dokumen	2.622.000	DPTK

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
21	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	1.999.520	2 Dokumen	988.220	DPTK
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	**Persentase data perusahaan industri yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan**	**85%**	**21.851.770**	**85%**	**22.500.380**	**85%**	**11.982.380**	**DPTK**
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	**Persentase perusahaan industri yang memiliki akun SIINas dan menyampaikan laporan**	**3,5 persen**	**21.851.770**	**3,5 persen**	**22.500.380**	**3,5 persen**	**11.982.380**	**DPTK**
22	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	4 Dokumen	19.999.770	4 Dokumen	20.095.560	4 Dokumen	10.657.860	DPTK
23	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	2 Dokumen	1.852.000	6 Dokumen	2.404.820	2 Dokumen	1.324.520	DPTK
	NON URUSAN								**DPTK**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			**7.848.981.458**		**6.548.374.074**		**6.930.961.476**	**DPTK**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan DPTK**	**70 Indeks**	**7.848.981.458**	**70 Indeks**	**6.548.374.074**	**70 Indeks**	**6.930.961.476**	**DPTK**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1 Dokumen**	**9.000.000**	**1 Dokumen**	**8.999.800**	**1 Dokumen**	**7.500.800**	**DPTK**
24	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	1.999.800	1 Laporan	1.850.800	DPTK
25	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	1.999.800	1 Laporan	1.850.800	DPTK
26	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.200	1 Dokumen	3.799.200	DPTK
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Laporan Rekon Keuangan tahunan**	**2 Layanan 70 Indek**	**6.348.294.329**	**2 Layanan 70 Indek**	**5.783.033.448**	**2 Layanan 70 Indek**	**5.832.895.580**	**DPTK**
27	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	574 Orang/bulan	6.278.928.329	714 Orang/ bulan	5.716.427.448	574 Orang/ bulan	5.766.289.580	DPTK
28	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	69.366.000	12 Dokumen	66.606.000	12 Dokumen	66.606.000	DPTK
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase layanan administrasi umum yang tersedia**	**100 persen**	**165.810.990**	**100 persen**	**165.954.646**	**100 persen**	**163.653.646**	**DPTK**
29	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.999.320	1 Paket	20.113.106	1 Paket	20.113.106	DPTK
30	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	49.911.940	1 Paket	49.875.120	1 Paket	49.875.120	DPTK
31	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	74 Paket	49.999.160	108 Paket	49.997.030	74 Paket	49.997.030	DPTK

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
32	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	14.999.770	8 Paket	14.999.390	9 Paket	13.598.390	DPTK
33	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	5.100.000	DPTK
34	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	24.900.800	6 Laporan	24.970.000	6 Laporan	24.970.000	DPTK
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terinput dalam aplikasi SIMDA Barang**	**100 persen**	**86.729.150**	**100 persen**	**87.451.700**	**100 persen**	**85.189.370**	**DPTK**
35	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	29 Unit	32.671.470	16 Unit	32.285.700	29 Unit	32.285.700	DPTK
36	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	54.057.680	11 Unit	55.166.000	7 Unit	52.903.670	DPTK
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase layanan jasa penunjang yang terselenggara**	**100 persen**	**171.360.000**	**100 persen**	**171.360.000**	**100 persen**	**171.360.000**	**DPTK**
37	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	DPTK
38	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	165.560.000	5 Laporan	165.560.000	5 Laporan	165.560.000	DPTK
39	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3.800.000	3 Laporan	3.800.000	3 Laporan	3.800.000	DPTK
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah yang mendapatkan pemeliharaan**	**100 persen**	**1.067.786.989**	**100 persen**	**331.574.480**	**100 persen**	**670.362.080**	**DPTK**
40	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	5.493.765	3 Unit	69.286.165	12 Unit	8.073.765	DPTK

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
41	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	22.463.224	5 Unit	22.468.315	5 Unit	22.468.315	DPTK
42	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.000.000.000	1 Unit	200.000.000	3 Unit	600.000.000	DPTK
43	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	62 Unit	39.830.000	59 Unit	39.820.000	62 Unit	39.820.000	DPTK

Bappeda Litbang Kota Tarakan

20. Sekretariat Daerah

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			**55.150.959.903**		**47.954.667.534**		**54.831.071.164**	**SETDA**
	SEKRETARIAT DAERAH			**24.227.626.400**		**19.474.389.995**		**19.767.388.460**	**SETDA**
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	**-**	**-**	**22.013.829.260**		**17.982.467.090**		**18.578.808.910**	**SETDA**
	Administrasi Tata Pemerintahan	**Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan**	**4 Dokumen 8 Laporan dan Penilaia**	**2.207.686.360**	**4 Dokumen 8 Laporan dan Penilaia**	**1.326.806.590**	**4 Dokumen 8 Laporan dan Penilaia**	**1.379.940.880**	**SETDA**
1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	72.000.000	1 Dokumen	54.606.750	1 Dokumen	35.203.640,00	SETDA
2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	135.686.360	1 Dokumen	104.699.990	1 Dokumen	66.896.490,00	SETDA
3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	2.000.000.000	4 Dokumen	1.167.499.850	4 Dokumen	1.277.840.750,00	SETDA
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			**17.622.866.400**		**15.362.488.700**		**15.902.754.900**	**SETDA**
4	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	2.282.466.400	1 Dokumen	1.606.788.700	1 Dokumen	1.573.767.900,00	SETDA
5	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	8.433.800.000	1 Dokumen	9.071.600.000	1 Dokumen	9.051.794.500,00	SETDA

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
6	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	6.906.600.000	1 Dokumen	4.684.100.000	1 Dokumen	5.277.192.500,00	SETDA
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			**838.276.500**		**788.171.800**		**963.319.800**	**SETDA**
7	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	454 Dokumen	223.307.100	454 Dokumen	223.291.400	454 Dokumen	380.673.200,00	SETDA
8	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	15 Kasus	556.969.400	15 Kasus	515.456.200	15 Kasus	504.036.300,00	SETDA
9	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	454 Dokumen	58.000.000	454 Dokumen	49.424.200	454 Dokumen	78.610.300,00	SETDA
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah			**1.345.000.000**		**505.000.000**		**332.793.330**	**SETDA**
10	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	40 Dokumen	1.335.000.000	40 Dokumen	495.000.000	40 Dokumen	322.793.330,00	SETDA
11	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	5 Laporan	10.000.000	5 Laporan	10.000.000	5 Laporan	10.000.000,00	SETDA
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			**2.213.797.140**		**1.491.922.905**		**1.188.579.550**	**SETDA**
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			**1.417.125.000**		**881.474.205**		**750.042.850**	**SETDA**
12	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	115.499.900	1 Dokumen	97.757.500,00	SETDA
13	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	129.999.800	12 Laporan	140.026.200,00	SETDA
14	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	987.125.000	1 Dokumen	585.974.820	1 Dokumen	471.629.580,00	SETDA

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
15	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	49.999.685	1 Dokumen	40.629.570,00	SETDA
16	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen	110.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	SETDA
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			**134.844.940**		**116.068.400**		**48.562.500**	**SETDA**
17	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	51.845.300	2 Dokumen	42.068.500	2 Dokumen	22.150.100,00	SETDA
18	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	52.999.640	12 Laporan	43.999.900	12 Laporan	10.383.400,00	SETDA
19	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	16.029.000,00	SETDA
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			**439.827.200**		**321.381.000**		**270.861.000**	**SETDA**
20	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2 Dokumen	244.349.600	2 Dokumen	156.253.100	2 Dokumen	126.818.500,00	SETDA
21	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	176.011.200	1 Dokumen	148.011.600	1 Dokumen	133.001.800,00	SETDA
22	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	3 Orang	19.466.400	3 Orang	17.116.300	3 Orang	11.040.700,00	SETDA
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			**222.000.000**		**172.999.300**		**119.113.200**	**SETDA**
23	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	29.999.700	1 Dokumen	17.940.800,00	SETDA

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
24	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	24.999.700	1 Dokumen	17.875.200,00	SETDA
25	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	167.000.000	1 Dokumen	117.999.900	1 Dokumen	83.297.200,00	SETDA
	NON URUSAN								**SETDA**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			**30.923.333.503**		**28.480.277.539**		**35.063.682.704**	**SETDA**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**30.923.333.503**		**28.480.277.539**		**35.063.682.704**	**SETDA**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**9.000.000**		**9.000.000**		**6.855.000**	**SETDA**
26	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	440.000,00	SETDA
27	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000,00	SETDA
28	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	4.415.000,00	SETDA
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**18.255.634.029**		**17.157.627.848**		**18.407.982.348**	**SETDA**
29	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	160 Orang/bulan	18.130.678.029	160 Orang/bulan	17.032.671.848	160 Orang/bulan	18.283.026.348,00	SETDA

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
30	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	124.956.000	12 Dokumen	124.956.000	12 Dokumen	124.956.000,00	SETDA
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			**145.000.000**		**0**		**0**	**SETDA**
31	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	75.000.000	0 Paket	0	0 Paket	0	SETDA
32	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		3 Orang	30.000.000	0 Orang	0	0 Orang	0	SETDA
33	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	20.000.000	0 Orang	0	0 Orang	0	SETDA
34	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	20.000.000	0 Orang	0	0 Orang	0	SETDA
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			**3.905.941.930**		**3.514.540.100**		**6.079.066.910**	**SETDA**
35	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	74.985.890	12 Paket	74.985.400	12 Paket	74.985.400,00	SETDA
36	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	46 Paket	324.967.330	46 Paket	324.967.200	46 Paket	383.898.110,00	SETDA
37	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	99.998.960	12 Paket	83.619.800	12 Paket	98.327.300,00	SETDA
38	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000,00	SETDA
39	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.049.995.750	12 Laporan	1.674.995.600	12 Laporan	3.530.501.000,00	SETDA
40	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan	1.345.994.000	85 Laporan	1.345.972.100	85 Laporan	1.981.355.100,00	SETDA

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**627.385.090**		**280.739.100**		**1.169.518.170**	**SETDA**
41	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	49.000.000	0 Unit	0	0 Unit	376.200.000,00	SETDA
42	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	328.385.090	0 Unit	0	0 Unit	0	SETDA
43	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	250.000.000	17 Unit	280.739.100	17 Unit	793.318.170,00	SETDA
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**4.100.251.602**		**3.887.458.882**		**4.195.496.002**	**SETDA**
44	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4.500.000	4 Laporan	4.500.000	4 Laporan	4.500.000,00	SETDA
45	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.815.550.000	12 Laporan	1.815.550.000	12 Laporan	1.815.550.000,00	SETDA
46	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	452.609.100	1 Laporan	259.496.880	1 Laporan	583.171.200,00	SETDA
47	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	1.827.592.502	6 Laporan	1.807.912.002	6 Laporan	1.792.274.802,00	SETDA
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**1.323.177.400**		**1.262.034.200**		**2.338.607.045**	**SETDA**
48	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	50.000.000	5 Unit	172.560.000	5 Unit	252.560.000,00	SETDA
49	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	948.177.400	21 Unit	848.266.000	21 Unit	1.023.266.000,00	SETDA

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
50	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 Unit	25.000.000	25 Unit	24.926.000	25 Unit	24.926.000,00	SETDA
51	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	150.000.000	25 Unit	86.336.200	25 Unit	214.606.200,00	SETDA
52	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 Unit	150.000.000	5 Unit	129.946.000	5 Unit	823.248.845,00	SETDA
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			**872.000.000**		**869.800.000**		**810.000.000**	**SETDA**
53	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	200.000.000	2 Orang/Bulan	200.000.000	2 Orang/Bulan	200.000.000,00	SETDA
54	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		2 Paket	60.000.000	2 Paket	59.800.000	2 Paket	0	SETDA
55	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	12.000.000	2 Orang	10.000.000	2 Orang	10.000.000,00	SETDA
56	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	600.000.000	2 Orang/Bulan	600.000.000	2 Orang/Bulan	600.000.000,00	SETDA
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			**601.997.914**		**505.871.059**		**1.046.413.679**	**SETDA**
57	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	67 Paket	298.830.959	67 Paket	255.569.850	67 Paket	510.836.210,00	SETDA
58	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	67 Paket	255.616.955	67 Paket	207.128.189	67 Paket	447.404.509,00	SETDA
59	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	35 Paket	47.550.000	35 Paket	43.173.020	35 Paket	88.172.960,00	SETDA

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	Penataan Organisasi			**441.922.378**		**243.373.200**		**158.626.500**	**SETDA**
60	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	60 Dokumen	162.509.448	60 Dokumen	49.999.500	60 Dokumen	32.465.500,00	SETDA
61	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	45 Laporan	114.499.790	45 Laporan	94.993.800	45 Laporan	53.490.300,00	SETDA
62	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	134.913.290	1 Dokumen	73.380.400	1 Dokumen	49.557.200,00	SETDA
63	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Dokumen	19.999.850	2 Dokumen	19.999.500	2 Dokumen	18.353.500,00	SETDA
64	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	4.760.000,00	SETDA
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			**641.023.160**		**749.833.150**		**851.117.050**	**SETDA**
65	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	189.000.000	1 Laporan	209.879.150	1 Laporan	260.889.350,00	SETDA
66	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	249.023.160	1 Laporan	389.996.700	1 Laporan	439.227.700,00	SETDA
67	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	203.000.000	1 Laporan	149.957.300	1 Laporan	151.000.000,00	SETDA

Bappeda Litbang Kota Tarakan

21. Sekretariat DPRD

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			**48.160.544.193**		**47.543.564.271**		**51.450.072.700**	**SETWAN**
	SEKRETARIAT DPRD			**48.160.544.193**		**47.543.564.271**		**51.450.072.700**	**SETWAN**
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			**23.469.337.760**		**23.776.740.720**		**24.504.617.920**	**SETWAN**
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			**602.309.600**		**597.218.400**		**298.419.800**	**SETWAN**
1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 Dokumen	597.309.600	2 Dokumen	597.218.400	2 Dokumen	298.419.800	SETWAN
2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	SETWAN
3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	SETWAN
4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	SETWAN
5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	SETWAN
6	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	30 Orang	1.000.000	30 Orang	0	30 Orang	0	SETWAN
	Pembahasan Kebijakan Anggaran			**1.041.928.800**		**0**		**182.556.800**	**SETWAN**
7	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	SETWAN
8	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1.000.000	-	0	0 0	0	SETWAN

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
9	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	518.964.400	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	SETWAN
10	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	518.964.400	1 Dokumen	0	1 Dokumen	182.556.800	SETWAN
11	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	SETWAN
12	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	SETWAN
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			**841.502.400**		**693.527.600**		**372.726.800**	**SETWAN**
13	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	0	1 Laporan	0	SETWAN
14	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	0	1 Laporan	0	SETWAN
15	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	0	1 Laporan	0	SETWAN
16	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	1.000.000	-	0	-	0	SETWAN
17	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	0	1 Laporan	0	SETWAN
18	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	SETWAN
19	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	517.314.400	1 Dokumen	375.374.400	1 Dokumen	287.324.600	SETWAN

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
20	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	318.188.000	1 Dokumen	318.153.200	1 Dokumen	85.402.200	SETWAN
	Peningkatan Kapasitas DPRD			**1.930.000.000**		**1.127.758.600**		**994.793.200**	**SETWAN**
21	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	SETWAN
22	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen	1.456.000.000	1 Dokumen	727.758.600	1 Dokumen	598.793.200	SETWAN
23	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1 Orang	1.000.000	1 Orang	0	1 Orang	0	SETWAN
24	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	420.000.000	7 Orang	360.000.000	7 Orang	360.000.000	SETWAN
25	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		1 Dokumen	1.000.000	-	0	-	0	SETWAN
26	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	SETWAN
27	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	36.000.000	SETWAN
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			**2.387.000.000**		**1.280.900.000**		**1.872.700.000**	**SETWAN**
28	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	0	1 Laporan	0	SETWAN
29	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		1 Dokumen	1.000.000	-	0	-	0	SETWAN
30	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2 Dokumen	1.935.000.000	3 Dokumen	1.280.900.000	2 Dokumen	1.872.700.000	SETWAN
31	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	30 Orang	450.000.000	30 Orang	0	30 Orang	0	SETWAN
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			**2.000.000**		**0**		**0**	**SETWAN**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
32	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	SETWAN
33	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	0	1 Laporan	0	SETWAN
	Pembahasan Kerja Sama Daerah			**2.000.000**		**0**		**0**	**SETWAN**
34	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	SETWAN
35	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	SETWAN
	Fasilitasi Tugas DPRD			**16.662.596.960**		**20.077.336.120**		**20.783.421.320**	**SETWAN**
36	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	47 Dokumen	16.359.564.560	36 Dokumen	19.977.387.120	47 Dokumen	20.683.472.320	SETWAN
37	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	0	1 Laporan	0	SETWAN
38	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	SETWAN
39	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	3 Dokumen	300.032.400	3 Dokumen	99.949.000	3 Dokumen	99.949.000	SETWAN
40	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	SETWAN
	NON URUSAN								**SETWAN**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			**24.691.206.433**		**23.766.823.551**		**26.945.454.780**	**SETWAN**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**24.691.206.433**		**23.766.823.551**		**26.945.454.780**	**SETWAN**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**1.000.000**		**8.000.000**		**6.780.000**	**SETWAN**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
41	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.000.000	0 Laporan	1.000.000	1 Laporan	840.000	SETWAN
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	1.700.000	SETWAN
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	0	1 Data	5.000.000	1 Data	4.240.000	SETWAN
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**5.318.390.868**		**5.496.532.166**		**5.674.192.553**	**SETWAN**
42	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	5.253.750.868	43 Orang/bulan	5.432.026.166	54 Orang/bulan	5.609.686.553	SETWAN
43	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	64.640.000	11 Dokumen	64.506.000	12 Dokumen	64.506.000	SETWAN
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			**33.524.590**		**32.500.000**		**0**	**SETWAN**
44	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	53 Paket	32.524.590	43 Paket	32.500.000	0 Paket	0	SETWAN
45	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	1.000.000	1 Orang	0	0 Orang	0	SETWAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			**742.575.770**		**532.210.180**		**1.709.129.070**	**SETWAN**
46	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	9.994.999	12 Paket	9.993.900	6 Paket	16.211.700	SETWAN
47	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	90.000.000	8 Paket	110.826.100	3 Paket	1.261.513.600	SETWAN
48	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	89.997.873	60 Paket	86.396.780	60 Paket	134.341.370	SETWAN
49	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	249.964.738	5 Paket	99.999.700	5 Paket	131.276.700	SETWAN

Pemerintah Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
50	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	12.600.000	2 Dokumen	10.100.000	1 Dokumen	10.100.000	SETWAN
51	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	89.996.160	4 Laporan	89.984.800	3 Laporan	78.344.800	SETWAN
52	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	200.022.000	50 Laporan	124.908.900	50 Laporan	77.340.900	SETWAN
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**720.000.000**		**71.435.100**		**896.169.452**	**SETWAN**
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	824.734.352	SETWAN
53	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	650.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	SETWAN
54	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	66 Unit	70.000.000	35 Unit	71.435.100	66 Unit	71.435.100	SETWAN
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**478.740.000**		**472.250.000**		**472.250.000**	**SETWAN**
55	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	SETWAN
56	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	408.000.000	12 Laporan	408.000.000	12 Laporan	408.000.000	SETWAN
57	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	34.740.000	3 Laporan	34.650.000	3 Laporan	34.650.000	SETWAN
58	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	9.600.000	12 Laporan	9.600.000	SETWAN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**349.994.250**		**395.915.150**		**376.392.750**	**SETWAN**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
59	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 Unit	25.000.000	34 Unit	91.051.000	34 Unit	71.528.600	SETWAN
60	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	174.994.250	7 Unit	174.885.950	7 Unit	174.885.950	SETWAN
61	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000	1 Unit	129.978.200	1 Unit	129.978.200	SETWAN
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			**16.617.980.955**		**16.357.980.955**		**17.471.340.955**	**SETWAN**
62	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30 Orang/Bulan	16.422.980.955	30 Orang/Bulan	16.222.980.955	30 Orang/Bulan	17.276.340.955	SETWAN
63	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	30 Paket	45.000.000	30 Paket	45.000.000	30 Paket	45.000.000	SETWAN
64	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		30 Orang	150.000.000	30 Orang	90.000.000	30 Orang	150.000.000	SETWAN
	Layanan Administrasi DPRD			**429.000.000**		**400.000.000**		**339.200.000**	**SETWAN**
65	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	1 Laporan	1.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	SETWAN
66	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	175 Laporan	428.000.000	175 Laporan	400.000.000	175 Laporan	339.200.000	SETWAN

Bappeda Litbang Kota Tarakan

22. Badan Perencanaan Pembangungan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			**8.378.124.682**		**7.905.262.909**		**7.435.441.611**	**BAPPEDA LITBANG**
	PERENCANAAN			**1.570.455.340**		**1.604.623.340**		**1.248.889.980**	**BAPPEDA LITBANG**
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**Persentase dokumen perencanaan daerah yang tepat waktu**	**100 Persen**	**824.455.400**	**100 Persen**	**927.016.600**	**100 Persen**	**789.325.010**	**BAPPEDA LITBANG**
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**	**3 Dokumen**	**597.251.200**	**3 Dokumen**	**706.174.900**	**3 Dokumen**	**618.172.000**	**BAPPEDA LITBANG**
1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	421.862.800	2 Dokumen	531.291.600	2 Dokumen	491.740.700	BAPPEDA LITBANG
2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	7 Dokumen	45.502.800	7 Dokumen	45.136.200	7 Dokumen	32.082.300	BAPPEDA LITBANG
3	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	5 Berita Acara	88.165.600	5 Berita Acara	88.395.600	5 Berita Acara	65.377.300	BAPPEDA LITBANG
4	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	41.720.000	2 Dokumen	41.351.500	3 Dokumen	28.971.700	BAPPEDA LITBANG
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**2 Dokumen**	**117.802.800**	**2 Dokumen**	**110.649.800**	**2 Dokumen**	**77.209.410**	**BAPPEDA LITBANG**
5	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	111.102.800	1 Dokumen	110.649.800	1 Dokumen	77.209.410	BAPPEDA LITBANG
6	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	6.700.000	1 Buku	0	1 Buku	0	BAPPEDA LITBANG

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah**	**3 Laporan**	**109.401.400**	**3 Laporan**	**110.191.900**	**3 Laporan**	**93.943.600**	**BAPPEDA LITBANG**
7	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	109.401.400	3 Laporan	110.191.900	3 Laporan	93.943.600	BAPPEDA LITBANG
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**Tingkat ketercapaian sasaran OPD dan program pembangunan daerah lingkup bidang IKSDAP dan PPM** **Tingkat keselarasan program pembangunan daerah lingkup bidang IKSDAP dan PPM dengan program perangkat daerah**	**100** **80 Persen** **Persen**	**745.999.940**	**100** **80 Persen** **Persen**	**677.606.740**	**80** **100 Persen** **Persen**	**459.564.970**	**BAPPEDA LITBANG**
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang selaras dengan prioritas daerah** **Jumlah rekomendasi kebijakan kinerja pembangunan daerah lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Konsistensi program lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**100 Persen** **54 Rekomendasi** **9 Dokumen**	**405.999.940**	**100 Persen** **54 Rekomendasi** **9 Dokumen**	**385.106.740**	**100 Persen** **54 Rekomendasi** **9 Dokumen**	**238.436.770**	**BAPPEDA LITBANG**
8	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)	31 Dokumen	68.402.940	31 Dokumen	58.402.940	31 Dokumen	31.731.070	BAPPEDA LITBANG
9	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	30 Laporan	5.000.000	30 Laporan	5.000.000	30 Laporan	4.250.000	BAPPEDA LITBANG

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7
10	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	40 Laporan	5.000.000	40 Laporan	5.000.000	40 Laporan	4.250.000	BAPPEDA LITBANG
11	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	3 Laporan	41.597.000	3 Laporan	41.597.000	3 Laporan	22.070.500	BAPPEDA LITBANG
12	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)	25 Dokumen	116.000.000	25 Dokumen	108.132.400	25 Dokumen	56.308.800	BAPPEDA LITBANG
13	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	24 Laporan	10.000.000	24 Laporan	10.000.000	24 Laporan	8.500.000	BAPPEDA LITBANG
14	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	32 Laporan	10.000.000	32 Laporan	6.806.800	32 Laporan	4.803.400	BAPPEDA LITBANG
15	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	150.000.000	4 Laporan	150.167.600	4 Laporan	106.523.000	BAPPEDA LITBANG

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Perekonomian dan SDA yang selaras dengan prioritas daerah Jumlah rekomendasi kebijakan kinerja pembangunan daerah lingkup bidang Perekonomian dan SDA Konsistensi program lingkup bidang Perekonomian dan SDA**	**100 Persen 24 Rekomendasi 6 Dokumen**	**186.500.000**	**100 Persen 24 Rekomendasi 6 Dokumen**	**169.000.000**	**100 Persen 24 Rekomendasi 6 Dokumen**	**137.817.500**	**BAPPEDA LITBANG**
16	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	5.800.000	12 Dokumen	5.800.000	12 Dokumen	40.538.420	BAPPEDA LITBANG
17	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	12 Laporan	59.600.000	12 Laporan	59.600.000	12 Laporan	39.954.480	BAPPEDA LITBANG
18	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	44.000.000	12 Dokumen	44.000.000	12 Dokumen	22.655.600	BAPPEDA LITBANG
19	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	12 Laporan	77.100.000	12 Laporan	59.600.000	12 Laporan	34.669.000	BAPPEDA LITBANG
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Infrastruktur yang selaras dengan prioritas daerah Jumlah rekomendasi kebijakan kinerja pembangunan daerah lingkup bidang Infrastruktur Konsistensi program lingkup bidang Infrastruktur**	**100 Persen 3 Dokumen 9 Rekomendasi**	**153.500.000**	**100 Persen 3 Dokumen 9 Rekomendasi**	**123.500.000**	**100 Persen 3 Dokumen 9 Rekomendasi**	**83.310.700**	**BAPPEDA LITBANG**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7
20	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	62.000.000	9 Dokumen	62.000.000	9 Dokumen	16.410.700	BAPPEDA LITBANG
21	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	9 Laporan	91.500.000	9 Laporan	61.500.000	9 Laporan	66.900.000	BAPPEDA LITBANG
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			**537.209.800**		**267.075.700**		**242.162.530**	**BAPPEDA LITBANG**
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**Persentase implementasi rencana kelitbangan**	**100%**	**537.209.800**	**100%**	**267.075.700**	**100%**	**242.162.530**	**BAPPEDA LITBANG**
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	**Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat**	**3 Dokumen**	**400.355.600**	**3 Dokumen**	**133.292.200**	**3 Dokumen**	**121.897.400**	**BAPPEDA LITBANG**
22	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	3 Dokumen	400.355.600	3 Dokumen	133.292.200	3 Dokumen	121.897.400	BAPPEDA LITBANG
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	**Jumlah Laporan Pengembangan inovasi dan kelitbangan**	**13 Laporan**	**136.854.200**	**13 Laporan**	**133.783.500**	**13 Laporan**	**120.265.130**	**BAPPEDA LITBANG**
23	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	9 Laporan	106.054.200	12 Laporan	104.462.000	1 Laporan	93.401.530	BAPPEDA LITBANG
24	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	30.800.000	1 Laporan	29.321.500	1 Laporan	26.863.600	BAPPEDA LITBANG
	NON URUSAN								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			**6.270.459.542**		**6.033.563.869**		**5.944.389.101**	**BAPPEDA LITBANG**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Index layanan bagian sekretariatan**	**78 Poin**	**6.270.459.542**	**78 Poin**	**6.033.563.869**	**78 Poin**	**5.944.389.101**	**BAPPEDA LITBANG**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu dan akurat**	**100%**	**9.000.000**	**100%**	**9.000.000**	**100%**	**7.640.000**	**BAPPEDA LITBANG**
25	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	2.000.000	6 Laporan	2.000.000	6 Laporan	1.680.000	BAPPEDA LITBANG
26	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2.000.000	2 Laporan	2.000.000	2 Laporan	1.680.000	BAPPEDA LITBANG
27	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	4.280.000	BAPPEDA LITBANG
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Laporan Rekon Keuangan tahunan**	**2 Laporan**	**5.608.866.651**	**2 Laporan**	**5.278.599.078**	**2 Laporan**	**5.148.270.187**	**BAPPEDA LITBANG**
28	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	5.554.620.651	38 Orang/bulan	5.224.353.078	38 Orang/bulan	5.094.024.187	BAPPEDA LITBANG
29	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	54.246.000	12 Dokumen	54.246.000	12 Dokumen	54.246.000	BAPPEDA LITBANG
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Rasio peningkatan kompetensi ASN**	**0,1316**	**11.900.000**	**0,1316**	**11.900.000**	**0,1316**	**0**	**BAPPEDA LITBANG**
30	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	11.900.000	1 Paket	11.900.000	1 Paket	0	BAPPEDA LITBANG
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase layanan administrasi umum yang tersedia**	**100%**	**191.280.160**	**100%**	**195.439.060**	**100%**	**283.315.761**	**BAPPEDA LITBANG**
31	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	1 Paket	4.974.800	1 Paket	4.974.800	BAPPEDA LITBANG
32	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	59.050.770	2 Paket	59.050.770	2 Paket	59.050.770	BAPPEDA LITBANG
33	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	9.229.390	2 Paket	9.229.390	2 Paket	8.303.841	BAPPEDA LITBANG

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7
34	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	18.000.000	2 Laporan	22.158.900	2 Laporan	20.958.900	BAPPEDA LITBANG
35	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	100.025.200	2 Laporan	190.027.450	BAPPEDA LITBANG
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terinput dalam aplikasi SIMDA Barang**	**8 Paket**	**96.000.000**	**8 Paket**	**116.460.800**	**8 Paket**	**116.460.800**	**BAPPEDA LITBANG**
36	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	60.000.000	2 Unit	60.000.000	2 Unit	60.000.000	BAPPEDA LITBANG
37	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	20.000.000	3 Unit	20.000.000	3 Unit	20.000.000	BAPPEDA LITBANG
38	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	16.000.000	5 Unit	36.460.800	3 Unit	36.460.800	BAPPEDA LITBANG
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase layanan jasa penunjang yang tersedia**	**100%**	**215.812.731**	**100%**	**215.812.731**	**100%**	**217.672.931**	**BAPPEDA LITBANG**
39	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.700.000	12 Laporan	2.700.000	12 Laporan	2.700.000	BAPPEDA LITBANG
40	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	180.650.731	12 Laporan	180.650.731	12 Laporan	182.577.131	BAPPEDA LITBANG
41	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	30.000.000	BAPPEDA LITBANG
42	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.462.000	12 Laporan	2.462.000	12 Laporan	2.395.800	BAPPEDA LITBANG
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**100%**	**137.600.000**	**100%**	**206.352.200**	**100%**	**171.029.422**	**BAPPEDA LITBANG**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7
43	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	8.600.000	12 Unit	77.160.000	12 Unit	40.106.000	BAPPEDA LITBANG
44	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	60.000.000	3 Unit	60.000.000	3 Unit	60.550.000	BAPPEDA LITBANG
45	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	29.000.000	1 Unit	29.000.000	1 Unit	29.000.000	BAPPEDA LITBANG
46	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	42 Unit	40.000.000	21 Unit	40.192.200	42 Unit	41.373.422	BAPPEDA LITBANG

Bappeda Litbang Kota Tarakan

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 & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			**90.183.475.396**		**117.704.388.875**		**89.725.122.781**	**BPKPAD**
	KEUANGAN			**17.539.019.080**		**17.107.420.890**		**16.628.996.593**	**BPKPAD**
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**Persentase laporan keuangan OPD yang tertib administrasi**	**100%**	**8.781.458.520**	**100%**	**9.046.233.590**	**100%**	**8.427.788.480**	**BPKPAD**
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	**Jumlah koordinasi rencana anggaran daerah yang disusun**	**30 OPD**	**2.377.598.520**	**30 OPD**	**2.706.326.170**	**30 OPD**	**2.406.814.880**	**BPKPAD**
1	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	30 Dokumen	92.000.000	30 Dokumen	95.676.600	30 Dokumen	86.631.400	BPKPAD
2	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	30 Dokumen	92.000.000	30 Dokumen	91.996.850	30 Dokumen	82.282.300	BPKPAD
3	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 Dokumen	740.446.000	1 Dokumen	840.445.700	1 Dokumen	806.858.700	BPKPAD
4	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Dokumen	740.446.000	1 Dokumen	840.445.700	1 Dokumen	815.233.700	BPKPAD
5	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	387.506.520	1 Dokumen	387.506.220	1 Dokumen	346.247.380	BPKPAD
6	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	175.000.000	1 Dokumen	254.891.900	1 Dokumen	116.542.800	BPKPAD
7	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	125.200.000	1 Dokumen	195.363.200	1 Dokumen	153.018.600	BPKPAD
8	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Dokumen	25.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	BPKPAD
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**Jumlah koordinasi Perbendaharaan Daerah yang di kelola**	**30 OPD**	**679.860.000**	**30 OPD**	**615.921.000**	**30 OPD**	**547.547.700**	**BPKPAD**
9	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4 Dokumen	147.000.000	4 Dokumen	138.273.300	4 Dokumen	99.382.200	BPKPAD

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
10	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	49.995.100	4 Dokumen	26.334.500	BPKPAD
11	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	79.000.000	1 Dokumen	78.984.200	1 Dokumen	65.386.200	BPKPAD
12	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 Laporan	146.000.000	2 Laporan	19.800.000	2 Laporan	0	BPKPAD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas	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)	0 Laporan	0		148.245.000	2 Laporan	184.345.000	BPKPAD

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
13	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	101.500.000	128 Orang	24.268.100	1 Dokumen	18.868.500	BPKPAD
14	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	128 Orang	156.360.000	128 Orang	156.355.300	128 Orang	153.231.300	BPKPAD
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	**Jumlah dokumen pelaksanaan pelaporan keuangan daerah**	**4 Dokumen**	**724.000.000**	**4 Dokumen**	**723.986.420**	**4 Dokumen**	**473.425.900**	**BPKPAD**
15	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	37 Laporan	69.000.000	37 Laporan	69.000.010	37 Laporan	40.934.900	BPKPAD
16	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokumen	105.000.000	1 Dokumen	104.999.600	1 Dokumen	75.396.400	BPKPAD
17	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	38 Laporan	250.000.000	38 Laporan	249.999.860	38 Laporan	190.735.200	BPKPAD
18	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 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	199.999.550	2 Dokumen	102.689.700	BPKPAD
19	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	29.999.700	1 Dokumen	19.864.900	BPKPAD

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
20	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	9.999.600	1 Dokumen	6.576.000	BPKPAD
21	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	96 Orang	30.000.000	96 Orang	29.988.300	96 Orang	18.546.900	BPKPAD
22	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	8 Lembaga	30.000.000	8 Lembaga	29.999.800	8 Lembaga	18.681.900	BPKPAD
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**Cakupan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah**	**100%**	**5.000.000.000**	**100%**	**5.000.000.000**	**100%**	**5.000.000.000**	**BPKPAD**
23	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	5.000.000.000	1 Laporan	5.000.000.000	1 Laporan	5.000.000.000	BPKPAD
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	**Persentase laporan BMD OPD yang tertib administrasi**	**100%**	**4.799.815.920**	**100%**	**3.904.644.890**	**100%**	**3.876.289.323**	**BPKPAD**
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Mengelola Barang Milik Daerah (BMD) sesuai ketentuan**	**30 OPD**	**4.799.815.920**	**30 OPD**	**3.904.644.890**	**30 OPD**	**3.876.289.323**	**BPKPAD**
24	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	308.270.700	2 Dokumen	308.267.600	2 Dokumen	254.042.300	BPKPAD
25	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	49.977.600	1 Dokumen	19.982.200	1 Dokumen	12.461.700	BPKPAD
26	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	99.985.100	2 Dokumen	54.971.800	2 Dokumen	32.192.100	BPKPAD
27	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	150.000.000	3 Dokumen	149.989.400	3 Dokumen	88.726.000	BPKPAD
28	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4 Laporan	740.000.000	4 Laporan	739.971.140	4 Laporan	634.341.340	BPKPAD
29	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	10 Laporan	295.000.000	10 Laporan	294.991.800	10 Laporan	560.919.160	BPKPAD
30	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	839.592.320	1 Laporan	889.542.400	1 Laporan	936.995.220	BPKPAD

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
31	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	3 Laporan	149.990.200	3 Laporan	149.988.320	3 Laporan	597.254.803	BPKPAD
32	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	68.400.000	BPKPAD
33	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	782.000.000	2 Dokumen	481.983.430	2 Dokumen	224.162.700	BPKPAD
34	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	295.000.000	4 Laporan	494.986.000	4 Laporan	253.518.800	BPKPAD
35	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	990.000.000	2 Laporan	249.970.800	2 Laporan	213.275.200	BPKPAD
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**Persentase meningkatnya jumlah pengelolaan penerimaan Pajak**	**100%**	**3.957.744.640**	**100%**	**4.156.542.410**	**100%**	**4.324.918.790**	**BPKPAD**
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	**Persentase meningkatnya jumlah pengelolaan penerimaan pajak**	**10 Layanan**	**3.957.744.640**	**10 Layanan**	**4.156.542.410**	**10 Layanan**	**4.324.918.790**	**BPKPAD**
36	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	505.000.000	12 Laporan	505.000.100	12 Laporan	614.412.400	BPKPAD
37	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	10 Unit	477.800.000	7 Unit	254.319.420	17 Unit	847.582.520	BPKPAD
38	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1000 Laporan	489.194.640	1000 Laporan	489.186.440	1000 Laporan	523.333.870	BPKPAD
39	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 Obyek Pajak	627.000.000	200 Obyek Pajak	212.312.100	200 Obyek Pajak	161.099.850	BPKPAD
40	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen	200.000.000	200 Layanan	199.984.350	200 Layanan	0	BPKPAD

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
41	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1000 Dokumen	800.000.000	1 Dokumen	1.871.991.300	1 Dokumen	175.351.650	BPKPAD
42	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	150 Dokumen	128.750.000	1000 Dokumen	128.748.800	1000 Dokumen	1.598.065.900	BPKPAD
43	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Dokumen	495.000.000	150 Dokumen	494.999.900	150 Dokumen	84.572.000	BPKPAD
44	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2 Laporan	235.000.000	4 Dokumen	0	4 Dokumen	320.500.600	BPKPAD
	NON URUSAN								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			**72.644.456.316**		**100.596.967.985**		**73.096.126.188**	**BPKPAD**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (BPKPAD)**	**77,00 Poin / Indeks**	**72.644.456.316**	**77,00 Poin / Indeks**	**100.596.967.985**	**77,00 Poin / Indeks**	**73.096.126.188**	**BPKPAD**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah layanan kesekretariatan dalam mendukung kinerja organisasi**	**6 Layanan**	**9.000.000**	**6 Layanan**	**9.000.000**	**6 Layanan**	**7.800.000**	**BPKPAD**
16	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	3 Laporan	1.800.000	BPKPAD
17	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	2 Laporan	1.800.000	BPKPAD
18	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	4.200.000	BPKPAD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah**	**4 Layanan**	**66.455.064.916**	**4 Layanan**	**93.886.131.589**	**4 Layanan**	**66.461.968.836**	**BPKPAD**
45	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1330 Orang/bulan	65.323.908.916	1330 Orang/bulan	92.548.611.589	1330 Orang/bulan	65.124.448.836	BPKPAD
46	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.131.156.000	12 Dokumen	1.337.520.000	12 Dokumen	1.337.520.000	BPKPAD

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah layanan Administrasi Kepegawaiannya Perangkat Daerah**	**2 Layanan**	**20.000.000**	**2 Layanan**	**14.000.000**	**2 Layanan**	**21.406.000**	**BPKPAD**
20	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	20.000.000	4 Paket	14.000.000	7 Paket	21.406.000	BPKPAD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah**	**6 layanan**	**1.305.000.000**	**6 layanan**	**1.204.881.660**	**6 layanan**	**1.152.782.210**	**BPKPAD**
47	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	18 Paket	20.000.000	18 Paket	19.991.250	18 Paket	19.991.250	BPKPAD
48	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10.000.000	10 Paket	10.009.580	10 Paket	10.009.580	BPKPAD
49	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	57 Paket	375.000.000	57 Paket	374.994.880	57 Paket	374.994.880	BPKPAD
50	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	40 Paket	450.000.000	40 Paket	449.990.150	40 Paket	404.984.750	BPKPAD
51	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	99.980.500	12 Laporan	126.880.000	BPKPAD
52	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	350.000.000	50 Laporan	249.915.300	50 Laporan	215.921.750	BPKPAD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah aset/BMD yang diadakan**	**50 Aset**	**175.000.000**	**50 Aset**	**457.821.640**	**50 Aset**	**407.977.640**	**BPKPAD**
53	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	52 Unit	30.000.000	25 Unit	94.388.690	37 Unit	79.544.690	BPKPAD
54	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	26 Unit	145.000.000	25 Unit	363.432.950	24 Unit	328.432.950	BPKPAD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**4 layanan**	**3.568.408.000**	**4 layanan**	**3.329.613.540**	**4 layanan**	**3.313.820.140**	**BPKPAD**
55	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	10.000.000	4 Laporan	10.000.000	4 Laporan	11.000.000	BPKPAD
56	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.990.000.000	12 Laporan	1.751.205.540	12 Laporan	1.742.799.540	BPKPAD

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
57	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	114.808.000	4 Laporan	114.808.000	4 Laporan	106.420.600	BPKPAD
58	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.453.600.000	12 Laporan	1.453.600.000	12 Laporan	1.453.600.000	BPKPAD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah aset/BMD yang dipelihara**	**158 unit**	**1.111.983.400**	**158 unit**	**1.695.519.556**	**158 unit**	**1.730.371.362**	**BPKPAD**
59	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 Unit	25.000.000	70 Unit	105.514.300	70 Unit	31.380.056	bPKPAD
60	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	223.000.000	7 Unit	223.000.500	7 Unit	232.528.000	bPKPAD
61	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	393.983.400	5 Unit	343.915.400	5 Unit	530.314.940	bPKPAD
62	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	420.000.000	8 Unit	49.970.000	8 Unit	878.098.366	bPKPAD
63	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	50.000.000	73 Unit	973.119.356	73 Unit	58.050.000	bPKPAD

Bappeda Litbang Kota Tarakan

24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			**19.581.698.548**		**17.303.931.617**		**14.422.425.506**	**BKPSDM**
	KEPEGAWAIAN			**1.337.031.680**		**1.345.102.250**		**1.001.845.350**	**BKPSDM**
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			**1.337.031.680**		**1.345.102.250**		**1.001.845.350**	**BKPSDM**
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			**392.832.180**		**404.703.000**		**289.639.100**	**BKPSDM**
1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	29.862.200	1 Dokumen	87.257.500	1 Dokumen	43.688.000	BKPSDM
2	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	310.913.580	1 Dokumen	265.490.000	1 Dokumen	214.095.800	BKPSDM
3	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	101 Dokumen	14.952.800	83 Dokumen	14.904.500	101 Dokumen	7.366.500	BKPSDM
4	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	78 Dokumen	19.903.600	78 Dokumen	19.851.000	78 Dokumen	9.868.800	BKPSDM
5	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	2795 Laporan	17.200.000	2795 Laporan	17.200.000	2 Laporan	14.620.000	BKPSDM
	Mutasi dan Promosi ASN			**611.691.900**		**607.934.050**		**445.567.050**	**BKPSDM**
6	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	20 Dokumen	14.962.800	20 Dokumen	14.969.800	20 Dokumen	7.777.200	BKPSDM
7	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		250 Dokumen	33.120.400	250 Dokumen	33.034.800	250 Dokumen	16.596.000	BKPSDM
8	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	3 Dokumen	563.608.700	3 Dokumen	559.929.450	3 Dokumen	421.193.850	BKPSDM

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	Pengembangan Kompetensi ASN			**188.385.200**		**188.366.200**		**185.256.200**	**BKPSDM**
9	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	82 Orang	188.385.200	82 Orang	188.366.200	82 Orang	185.256.200	BKPSDM
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			**144.122.400**		**144.099.000**		**81.383.000**	**BKPSDM**
10	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	9.981.900	2 Dokumen	6.096.300	BKPSDM
11	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2795 Laporan	49.683.600	2795 Laporan	49.678.000	2795 Laporan	30.052.800	BKPSDM
12	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	70 Orang	50.000.000	70 Orang	49.999.700	70 Orang	27.243.500	BKPSDM
13	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1 Orang	9.990.000	1 Orang	9.994.700	1 Orang	5.447.500	BKPSDM
14	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	24.448.800	1 Laporan	24.444.700	1 Laporan	12.542.900	BKPSDM
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			**1.835.467.060**		**1.343.556.050**		**971.930.500**	**BKPSDM**
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			**1.835.467.060**		**1.343.556.050**		**971.930.500**	**BKPSDM**
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			**1.835.467.060**		**1.343.556.050**		**971.930.500**	**BKPSDM**
15	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	87 Laporan	1.835.467.060	87 Laporan	1.343.556.050	87 Laporan	971.930.500	BKPSDM
	NON URUSAN								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			**16.409.199.808**		**14.615.273.317**		**12.448.649.656**	**BKPSDM**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**16.409.199.808**		**14.615.273.317**		**12.448.649.656**	**BKPSDM**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**9.000.000**		**8.998.560**		**7.622.560**	**BKPSDM**
16	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	1.999.520	1 Laporan	1.687.520	BKPSDM
17	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	1.999.520	1 Laporan	1.687.520	BKPSDM
18	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	4.999.520	1 Dokumen	4.247.520	BKPSDM
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**16.132.854.419**		**14.219.296.967**		**12.134.229.066**	**BKPSDM**
19	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	7.582.091.717	24 Orang/bulan	5.673.031.865	24 Orang/bulan	5.546.237.964	BKPSDM
20	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen	8.550.762.702	48 Dokumen	8.546.265.102	48 Dokumen	6.587.991.102	BKPSDM
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			**20.000.000**		**17.150.000**		**0**	**BKPSDM**
20	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	20.000.000	49 Paket	17.150.000	0 Paket	0	BKPSDM
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			**149.666.109**		**203.672.790**		**169.503.230**	**BKPSDM**
21	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.988.480	84 Paket	1.977.600	1 Paket	1.977.600	BKPSDM
22	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.465.004	6 Paket	48.792.150	1 Paket	48.792.150	BKPSDM
23	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		4 Paket	70.598.430	4 0	80.003.500	4 0	68.484.100	BKPSDM

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
24	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	19.675.995	9 Paket	27.017.020	9 Paket	24.454.020	BKPSDM
25	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	6.000.000	5 Laporan	6.000.000	4 Laporan	5.860.000	BKPSDM
26	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	39.938.200	6 Laporan	39.882.520	4 Laporan	19.935.360	BKPSDM
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**62.128.000**		**62.128.000**		**62.128.000**	
27	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 Laporan	2.400.000	20 Laporan	2.400.000	20 Laporan	2.400.000	BKPSDM
28	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	59.728.000	12 Laporan	59.728.000	12 Laporan	59.728.000	BKPSDM
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**35.551.280**		**104.027.000**		**75.166.800**	
29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	4.097.520	9 Unit	72.658.000	9 Unit	43.797.800	BKPSDM
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	19.988.760	2 Unit	19.989.000	2 Unit	19.989.000	BKPSDM
31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	11.465.000	12 Unit	11.380.000	12 Unit	11.380.000	BKPSDM

Bappeda Litbang Kota Tarakan

25. Inspektorat

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			**15.560.600.000**		**14.869.881.094**		**15.358.512.704**	**INSP**
	INSPEKTORAT DAERAH			**3.089.000.000**		**5.538.438.390**		**5.275.203.750**	**INSP**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	**Persentase Pelaksanaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi**	**100%**	**2.494.000.000**	**100%**	**3.258.076.530**	**100%**	**2.715.467.210**	**INSP**
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	**Jumlah Kegiatan Pengawasan Internal yang Terlaksana**	**6 Kegiatan**	**2.025.000.000**	**6 Kegiatan**	**2.809.699.130**	**6 Kegiatan**	**2.433.316.010**	**INSP**
1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Laporan	200.000.000	10 Laporan	123.500.000	4 Laporan	26.860.000	INSP
2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	30 Laporan	800.000.000	30 Laporan	1.656.184.630	30 Laporan	1.245.411.410	INSP
3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	30 Laporan	200.000.000	30 Laporan	106.500.000	30 Laporan	209.070.000	INSP
4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	9 Laporan	350.000.000	9 Laporan	397.369.700	9 Laporan	331.556.700	INSP
5	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan	275.000.000	2 Kesepakatan	273.959.000	2 Kesepakatan	352.033.100	INSP
6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	252.185.800	2 Dokumen	268.384.800	INSP
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	**Jumlah Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Terlaksana**	**2 Kegiatan**	**469.000.000**	**2 Kegiatan**	**448.377.400**	**2 Kegiatan**	**282.151.200**	**INSP**
7	Penanganan Penyelesaian Kerugia Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	10 Laporan	167.000.000	10 Laporan	213.123.600	10 Laporan	195.001.200	INSP
8	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	10 Laporan	302.000.000	10 Laporan	235.253.800	10 Laporan	87.150.000	INSP
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	**Persentase perumusan kebijakan teknis dan pendampingan pengawasan yang terlaksana**	**100%**	**595.000.000**	**100%**	**2.280.361.860**	**100%**	**2.559.736.540**	**INSP**

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	**Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan yang Terlaksana**	**2 Kegiatan**	**300.000.000**	**2 Kegiatan**	**1.059.057.600**	**2 Kegiatan**	**793.470.800**	**INSP**
9	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	30 Rekomendasi	100.000.000	30 Rekomendasi	266.682.600	30 Rekomendasi	272.310.800	INSP
10	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	200.000.000	2 Rekomendasi	792.375.000	2 Rekomendasi	521.160.000	INSP
	Pendampingan dan Asistensi	**Jumlah Kegiatan Pendampingan dan Asistensi yang Terlaksana**	**4 Kegiatan**	**295.000.000**	**4 Kegiatan**	**1.221.304.260**	**4 Kegiatan**	**1.766.265.740**	**INSP**
11	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	30 perangkat daerah	35.000.000	30 perangkat daerah	27.835.000	30 perangkat daerah	260.983.000	INSP
12	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1 perangkat daerah	150.000.000	1 perangkat daerah	725.846.760	1 perangkat daerah	897.985.740	INSP
13	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 Kegiatan	80.000.000	1 Kegiatan	438.922.500	1 Kegiatan	373.763.500	INSP
14	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 perangkat daerah	30.000.000	1 perangkat daerah	28.700.000	1 perangkat daerah	233.533.500	INSP
	NON URUSAN								**INSP**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			**12.471.600.000**		**9.331.442.704**		**10.083.308.954**	**INSP**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi**	**100%**	**12.471.600.000**	**100%**	**9.331.442.704**	**100%**	**10.083.308.954**	**INSP**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi yang tersedia**	**1 Dokumen**	**9.000.000**	**1 Dokumen**	**8.040.000**	**1 Dokumen**	**8.040.000**	**INSP**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
15	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	INSP
16	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	4 Laporan	2.000.000	INSP
17	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	4.040.000	1 Dokumen	4.040.000	INSP
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Layanan Administrasi Keuangan yang Diselesaikan Tepat Waktu**	**2 Layanan**	**6.360.000.000**	**2 Layanan**	**6.092.751.274**	**2 Layanan**	**6.329.095.723**	**INSP**
18	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	6.300.000.000	36 Orang/bulan	6.002.235.274	37 Orang/bulan	6.254.369.723	INSP
19	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	60.000.000	12 Dokumen	90.516.000	12 Dokumen	74.726.000	INSP
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian yang Terlaksana**	**2 Layanan**	**2.795.000.000**	**2 Layanan**	**1.597.707.050**	**2 Layanan**	**1.384.343.400**	**INSP**
20	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	20.000.000	36 Paket	91.639.250	4 Paket	53.580.000	INSP
21	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	212 Orang	2.775.000.000	35 Orang	1.506.067.800	212 Orang	1.330.763.400	INSP
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Layanan Administrasi Umum yang Terlaksana**	**6 Layanan**	**424.500.000**	**6 Layanan**	**405.542.280**	**6 Layanan**	**782.005.200**	**INSP**
22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.000.000	3 Paket	5.488.900	4 Paket	5.476.500	INSP
23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	48.500.000	3 Paket	44.811.480	30 Paket	86.691.900	INSP
24	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16 Paket	6.000.000	40 Paket	6.632.500	16 Paket	6.632.500	INSP
25	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	15.000.000	6 Paket	17.352.100	6 Paket	17.352.100	INSP

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
26	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	10.000.000	10 Laporan	10.000.000	10 Laporan	10.000.000	INSP
27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57 Laporan	340.000.000	50 Laporan	321.257.300	57 Laporan	655.852.200	INSP
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah layanan pengadaan BMD Penunjang yang tersedia**	**2 Layanan**	**1.355.000.000**	**2 Layanan**	**711.643.990**	**2 Layanan**	**1.135.117.190**	**INSP**
28	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	250.000.000	6 Unit	180.991.230	6 Unit	176.290.930	INSP
29	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	1.105.000.000	13 Unit	530.652.760	13 Unit	958.826.260	INSP
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Layanan Jasa Penunjang yang Tersedia**	**2 Layanan**	**75.000.000**	**2 Layanan**	**103.077.600**	**2 Layanan**	**161.301.631**	**INSP**
30	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	INSP
31	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	70.000.000	12 Laporan	98.077.600	12 Laporan	156.301.631	INSP
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah layanan Barang Milik Daerah Penunjang yang dipelihara**	**4 Layanan**	**1.453.100.000**	**4 Layanan**	**412.680.510**	**4 Layanan**	**283.405.810**	**INSP**
32	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	2.000.000	1 Unit	40.563.000	1 Unit	4.288.300	INSP
33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	100.500.000	7 Unit	142.602.510	3 Unit	142.602.510	INSP
34	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	50.000.000	20 Unit	24.515.000	4 Unit	24.515.000	INSP
35	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.300.600.000	1 Unit	205.000.000	1 Unit	112.000.000	INSP

Bappeda Litbang Kota Tarakan

26. Kecamatan Tarakan Tengah

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	UNSUR KEWILAYAHAN			**15.463.389.880**		**14.464.865.198**		**15.755.149.040**	**CTG**
	KECAMATAN			**4.641.893.840**		**4.090.402.780**		**5.014.388.780**	**CTG**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**100%**	**25.000.000**	**100%**	**25.000.000**	**100%**	**25.000.000**	**CTG**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Jumlah Kegiatan Pemerintahan yang dilimpahkan**	**1 Layanan**	**25.000.000**	**1 Layanan**	**25.000.000**	**1 Layanan**	**25.000.000**	**CTG**
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	25.000.000,00	1 Laporan	25.000.000,00	1 Laporan	25.000.000,00	CTG
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**100%**	**4.290.194.000**	**100%**	**3.726.020.000**	**100%**	**4.654.746.000**	**CTG**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**3 Kegiatan**	**2.158.794.000**	**3 Kegiatan**	**1.594.620.000**	**3 Kegiatan**	**1.890.426.000**	**CTG**
2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	6 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	6 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	CTG
3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	750.000.000,00	1 Unit	750.000.000,00	1 Unit	750.000.000,00	CTG
4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	220 Pokmas / Ormas	1.368.794.000,00	220 Pokmas / Ormas	804.620.000,00	5 Pokmas / Ormas	1.100.426.000,00	CTG
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**1 Kegiatan**	**2.131.400.000**	**1 Kegiatan**	**2.131.400.000**	**1 Kegiatan**	**2.764.320.000**	**CTG**
5	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan	2.131.400.000,00	3 Lembaga Kemasyarakatan	2.131.400.000,00	3 Lembaga Kemasyarakatan	2.764.320.000,00	CTG
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**30.000.000**	**100%**	**29.982.500**	**100%**	**26.582.500**	**CTG**

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**1 Kegiatan**	**5.000.000**	**1 Kegiatan**	**4.992.500**	**1 Kegiatan**	**4.192.500**	**CTG**
6	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5.000.000,00	1 Laporan	4.992.500,00	1 Laporan	4.192.500,00	CTG
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**1 Kegiatan**	**25.000.000**	**1 Kegiatan**	**24.990.000**	**1 Kegiatan**	**22.390.000**	**CTG**
7	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	25.000.000,00	1 Laporan	24.990.000,00	1 Laporan	22.390.000,00	CTG
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**100 Persen**	**296.699.840**	**100 Persen**	**309.400.280**	**100 Persen**	**308.060.280**	**CTG**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang di selenggarakan**	**2 Layanan**	**296.699.840**	**2 Layanan**	**309.400.280**	**2 Layanan**	**308.060.280**	**CTG**
8	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	40 Orang	291.699.840,00	40 Orang	301.627.780,00	40 Orang	301.627.780,00	CTG
9	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	15 Laporan	5.000.000,00	15 Laporan	7.772.500,00	15 Laporan	6.432.500,00	CTG
	NON URUSAN								**CTG**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			**10.821.496.040**		**10.374.462.418**		**10.740.760.260**	**CTG**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi**	**100%**	**10.821.496.040**	**100%**	**10.374.462.418**	**100%**	**10.740.760.260**	**CTG**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi yang tersedia**	**3 Layanan**	**9.000.000**	**3 Layanan**	**8.999.520**	**3 Layanan**	**7.653.520**	**CTG**
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.000.000,00	1 Laporan	2.000.000,00	1 Laporan	1.700.000,00	CTG
11	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.000.000,00	1 Laporan	2.000.000,00	1 Laporan	1.700.000,00	CTG
12	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	4.999.520,00	1 Dokumen	4.253.520,00	CTG
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu**	**2 Layanan**	**9.424.189.699**	**2 Layanan**	**9.516.764.798**	**2 Layanan**	**9.664.310.170**	**CTG**
13	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	9.249.423.699,00	70 Orang/bulan	9.412.158.798,00	84 Orang/bulan	9.568.184.170,00	CTG
14	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	174.766.000,00	12 Dokumen	104.606.000,00	12 Dokumen	96.126.000,00	CTG
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian**	**2 Layanan**	**33.250.000**	**2 Layanan**	**0**	**2 Layanan**	**0**	**CTG**
15	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	70 Paket	33.250.000,00	0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	CTG
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana**	**5 Layanan**	**176.065.640**	**5 Layanan**	**175.907.400**	**5 Layanan**	**172.890.320**	**CTG**
16	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	10.495.040,00	8 Paket	10.491.700,00	5 Paket	10.491.700,00	CTG

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	38 Paket	80.000.000,00	38 Paket	79.998.400,00	30 Paket	79.998.400,00	CTG
18	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	30.170.200,00	3 Paket	30.169.800,00	3 Paket	27.152.720,00	CTG
19	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8 Laporan	6.000.000,00	8 Laporan	6.000.000,00	8 Laporan	6.000.000,00	CTG
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	49.400.400,00	2 Laporan	49.247.500,00	4 Laporan	49.247.500,00	CTG
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah aset/BMD yang diadakan**	**54 Unit**	**350.221.987**	**54 Unit**	**49.104.900**	**54 Unit**	**151.375.250**	**CTG**
21	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	54 Unit	350.221.987,00	54 Unit	49.104.900,00	54 Unit	151.375.250,00	CTG
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia**	**3 Layanan**	**433.120.760**	**3 Layanan**	**423.083.700**	**3 Layanan**	**422.393.700**	**CTG**
22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	3.780.000,00	2 Laporan	3.780.000,00	2 Laporan	3.780.000,00	CTG
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	305.000.000,00	12 Laporan	295.000.000,00	12 Laporan	295.000.000,00	CTG
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	124.340.760,00	12 Laporan	124.303.700,00	12 Laporan	123.613.700,00	CTG
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah aset/BMD yang dipelihara**	**60 Unit**	**395.647.954**	**60 Unit**	**200.602.100**	**60 Unit**	**322.137.300**	**CTG**
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	39 Unit	15.000.000,00	39 Unit	95.560.000,00	39 Unit	17.095.200,00	CTG
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	70.215.954,00	3 Unit	70.202.100,00	3 Unit	70.202.100,00	CTG

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	275.432.000,00	6 Unit	0,00	1 Unit	0,00	CTG
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	35.000.000,00	12 Unit	34.840.000,00	12 Unit	234.840.000,00	CTG

Bappeda Litbang Kota Tarakan

27. Kecamatan Tarakan Barat

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	UNSUR KEWILAYAHAN			**15.637.438.140**		**15.192.066.938**		**16.460.166.926**	**CTB**
	KECAMATAN			**4.865.501.730**		**4.330.144.740**		**5.572.574.440**	**CTB**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			**4.575.501.730**		**4.040.152.440**		**5.294.972.940**	**CTB**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			**2.274.201.730**		**1.738.852.440**		**2.287.772.940**	**CTB**
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	40.500.000	5 Lembaga Kemasyarakatan	40.498.940	5 Lembaga Kemasyarakatan	40.498.940	CTB
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	750.000.000	15 Unit	750.000.000	15 Unit	750.000.000	CTB
3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1.483.701.730	5 Pokmas / Ormas	948.353.500	5 Pokmas / Ormas	1.497.274.000	CTB
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			**2.301.300.000**		**2.301.300.000**		**3.007.200.000**	**CTB**
4	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	2.301.300.000	1 Lembaga Kemasyarakatan	2.301.300.000	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.007.200.000	CTB
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			**30.000.000**		**29.992.500**		**26.715.000**	**CTB**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			**5.000.000**		**4.992.500**		**4.115.000**	**CTB**
5	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	4.992.500	1 Laporan	4.115.000	CTB
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			**25.000.000**		**25.000.000**		**22.600.000**	**CTB**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	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 Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0 Laporan	**0**	1 Laporan	**20.500.000**	1 Laporan		CTB
6	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5 Laporan	25.000.000	5 Laporan	4.500.000	5 Laporan	22.600.000	CTB
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			**260.000.000**		**259.999.800**		**250.886.500**	**CTB**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			**260.000.000**		**259.999.800**		**250.886.500**	**CTB**
7	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	255.000.000	50 Orang	254.999.800	50 Orang	246.646.500	CTB
8	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	22 Laporan	5.000.000	22 Laporan	5.000.000	22 Laporan	4.240.000	CTB
	NON URUSAN								**CTB**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			**10.771.936.410**		**10.861.922.198**		**10.887.592.486**	**CTB**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**10.771.936.410**		**10.861.922.198**		**10.887.592.486**	**CTB**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**9.000.000**		**8.999.520**		**7.659.180**	**CTB**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	1.700.000	CTB
10	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	1.700.000	CTB
11	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	4.999.520	1 Dokumen	4.259.180	CTB
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**9.860.163.649**		**10.050.857.400**		**10.091.304.009**	**CTB**
12	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	9.755.967.649	80 Orang/bulan	9.946.661.400	80 Orang/bulan	10.002.108.009	CTB
13	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	104.196.000	12 Dokumen	104.196.000	12 Dokumen	89.196.000	CTB
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			**6.000.000**		**0**		**0**	**CTB**
14	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	6.000.000	1 Unit	0	1 Unit	0	CTB
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			**126.170.804**		**132.143.620**		**132.216.740**	**CTB**
15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	5.000.000	6 Paket	4.995.700	6 Paket	4.995.700	CTB
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48 Paket	75.170.804	48 Paket	75.170.420	48 Paket	81.169.240	CTB
17	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	25.000.000	7 Paket	24.999.900	7 Paket	22.499.900	CTB
18	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	9 Laporan	6.000.000	9 Laporan	6.000.000	9 Laporan	13.100.000	CTB
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	15.000.000	4 Laporan	20.977.600	4 Laporan	10.451.900	CTB

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**236.061.700**		**55.027.300**		**96.623.300**	**CTB**
20	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11 Unit	236.061.700	11 Unit	55.027.300	11 Unit	96.623.300	CTB
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**362.466.780**		**362.466.780**		**362.466.780**	**CTB**
21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	1.500.000	2 Laporan	1.500.000	2 Laporan	1.500.000	CTB
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	273.966.780	12 Laporan	273.966.780	12 Laporan	273.966.780	CTB
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	87.000.000	12 Laporan	87.000.000	12 Laporan	87.000.000	CTB
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**172.073.477**		**252.427.578**		**197.322.477**	**CTB**
24	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	40 Unit	10.000.000	40 Unit	90.560.000	40 Unit	35.555.000	CTB
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	43.673.477	7 Unit	43.673.477	7 Unit	43.673.477	CTB
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	100.000.000	2 Unit	99.794.101	2 Unit	99.694.000	CTB
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28 Unit	18.400.000	28 Unit	18.400.000	28 Unit	18.400.000	CTB

Bappeda Litbang Kota Tarakan

28. Kecamatan Tarakan Timur

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7
	UNSUR KEWILAYAHAN			**17.181.267.987**		**18.220.828.286**		**18.265.137.155**	**CTT**
	KECAMATAN			**3.906.041.106**		**4.300.812.720**		**4.887.639.170**	**CTT**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			**3.554.374.653**		**3.939.164.020**		**4.547.382.020**	**CTT**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			**1.796.574.653**		**2.181.364.020**		**2.272.382.020**	**CTT**
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan	49.999.273	9 Lembaga Kemasyarakatan	49.999.000	9 Lembaga Kemasyarakatan	49.999.000	CTT
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21 Unit	1.050.000.000	21 Unit	1.050.000.000	21 Unit	1.050.000.000	CTT
3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	696.575.380	7 Pokmas / Ormas	1.081.365.020	7 Pokmas / Ormas	1.172.383.020	CTT
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			**1.757.800.000**		**1.757.800.000**		**2.275.000.000**	**CTT**
4	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan	1.757.800.000	3 Lembaga Kemasyarakatan	1.757.800.000	3 Lembaga Kemasyarakatan	2.275.000.000	CTT
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			**45.000.000**		**44.982.500**		**39.435.250**	**CTT**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			**10.000.000**		**9.992.500**		**8.405.250**	**CTT**
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	0	1 Laporan	9.392.500	1 Laporan	8.405.250	CTT

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7
5	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	600.000	1 Laporan	0	CTT
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			**35.000.000**		**34.990.000**		**31.030.000**	**CTT**
6	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	34.990.000	1 Laporan	31.030.000	CTT
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			**306.666.453**		**316.666.200**		**300.821.900**	**CTT**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			**306.666.453**		**316.666.200**		**300.821.900**	**CTT**
7	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	218 Orang	286.666.453	218 Orang	296.666.200	218 Orang	283.821.900	CTT
8	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10 Laporan	20.000.000	10 Laporan	20.000.000	10 Laporan	17.000.000	CTT
	NON URUSAN								**CTT**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			**13.275.226.881**		**13.920.015.566**		**13.377.497.985**	**CTT**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**13.275.226.881**		**13.920.015.566**		**13.377.497.985**	**CTT**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**1.000.000**		**9.000.000**		**5.855.500**	**CTT**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	1.418.500	CTT
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	1.418.500	CTT
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0 Dokumen	0	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	3.018.500	CTT
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**12.007.187.241**		**12.852.090.196**		**12.404.333.465**	**CTT**
9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/bulan	11.799.746.241	110 Orang/bulan	12.644.649.196	110 Orang/bulan	12.230.814.245	CTT
10	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	207.441.000	12 Dokumen	207.441.000	12 Dokumen	173.519.220	CTT
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			**33.000.000**		**0**		**0**	**CTT**
11	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	110 Paket	33.000.000	0 Paket	0	0 Paket	0	CTT
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			**455.816.800**		**187.555.830**		**150.480.740**	**CTT**
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	4.989.460	8 Paket	4.988.600	8 Paket	1.572.600	CTT
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	323.774.400	8 Paket	49.656.770	8 Paket	41.380.720	CTT
14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	68.053.540	8 Paket	68.052.360	8 Paket	61.591.000	CTT
15	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	24.999.400	8 Paket	24.999.200	8 Paket	22.482.320	CTT
16	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	14.000.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	13.600.000	CTT

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	20.000.000	3 Laporan	19.858.900	3 Laporan	9.854.100	CTT
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**10.000.000**		**9.949.260**		**8.437.620**	**CTT**
18	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	10.000.000	7 Unit	9.949.260	7 Unit	8.437.620	CTT
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**431.261.280**		**431.261.280**		**431.261.280**	**CTT**
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	3.150.000	3 Laporan	3.150.000	3 Laporan	3.150.000	CTT
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	280.823.280	12 Laporan	280.823.280	12 Laporan	280.823.280	CTT
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	147.288.000	12 Laporan	147.288.000	12 Laporan	147.288.000	CTT
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**337.961.560**		**430.159.000**		**377.129.380**	**CTT**
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	70 Unit	20.000.000	70 Unit	112.455.800	70 Unit	59.426.180	CTT
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	44.000.000	16 Unit	43.829.200	16 Unit	43.829.200	CTT
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	250.000.000	8 Unit	249.994.000	8 Unit	249.994.000	CTT
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28 Unit	23.961.560	28 Unit	23.880.000	28 Unit	23.880.000	CTT

Bappeda Litbang Kota Tarakan

29. Kecamatan Tarakan Utara

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	UNSUR KEWILAYAHAN			**10.006.286.860**		**9.396.202.745**		**9.954.106.862**	**CTU**
	KECAMATAN			**1.752.420.000**		**1.794.809.700**		**2.315.356.200**	**CTU**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			**1.467.420.000**		**1.529.820.000**		**2.060.264.000**	**CTU**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			**659.920.000**		**732.320.000**		**1.028.674.000**	**CTU**
1	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	25.000.000	7 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000	7 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000	CTU
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	450.000.000	9 Unit	450.000.000	9 Unit	450.000.000	CTU
3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	26 Pokmas / Ormas	184.920.000	26 Pokmas / Ormas	257.320.000	26 Pokmas / Ormas	553.674.000	CTU
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			**807.500.000**		**797.500.000**		**1.031.590.000**	**CTU**
4	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	792.500.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	787.500.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	1.021.940.000	CTU
5	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	9.650.000	CTU
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			**20.000.000**		**19.990.000**		**17.720.000**	**CTU**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			**5.000.000**		**5.000.000**		**4.330.000**	**CTU**
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia					**4.200.000**			CTU

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
6	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	800.000	1 Laporan	4.330.000	CTU
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			**15.000.000**		**14.990.000**		**13.390.000**	**CTU**
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan					**12.950.000**		**13.390.000**	CTU
7	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	2.040.000	1 Laporan		CTU
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			**265.000.000**		**244.999.700**		**237.372.200**	**CTU**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			**265.000.000**		**244.999.700**		**237.372.200**	**CTU**
8	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	45 Orang	250.000.000	45 Orang	229.999.700	45 Orang	224.632.200	CTU
9	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10 Laporan	15.000.000	10 Laporan	15.000.000	10 Laporan	12.740.000	CTU
	NON URUSAN								**CTU**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			**8.253.866.860**		**7.601.393.045**		**7.638.750.662**	**CTU**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**8.253.866.860**		**7.601.393.045**		**7.638.750.662**	**CTU**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**1.000.000**		**8.999.700**		**7.645.360**	**CTU**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	1.700.000	CTU
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	1.700.000	CTU
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0 Dokumen	0	1 Dokumen	4.999.700	1 Dokumen	4.245.360	CTU
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**7.357.166.760**		**6.916.492.085**		**7.008.028.152**	**CTU**
11	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	7.227.242.760	50 Orang/bulan	6.831.766.085	50 Orang/bulan	6.933.502.152	CTU
12	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	129.924.000	12 Dokumen	84.726.000	12 Dokumen	74.526.000	CTU
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			**57.125.000**		**33.125.000**		**0**	**CTU**
13	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4 Unit	24.000.000	0 Unit	0	0Unit	0	CTU
14	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	53 Paket	33.125.000	53 Paket	33.125.000	0 Paket	0	CTU
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			**269.750.000**		**229.592.980**		**193.548.930**	**CTU**
15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	1 Paket	9.991.300	1 Paket	9.991.300	CTU
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	138.750.000	3 Paket	138.622.140	3 Paket	117.048.400	CTU

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
17	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	40.000.000	1 Paket	0	1 Paket	0	CTU
18	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	45.000.000	2 Paket	44.993.920	2 Paket	40.493.250	CTU
19	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15.000.000	2 Paket	14.995.020	2 Paket	13.495.280	CTU
20	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	CTU
21	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	5.000.000	4 Laporan	6.000.000	4 Laporan	5.100.000	CTU
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	15.000.000	3 Laporan	14.990.600	3 Laporan	7.420.700	CTU
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**125.051.680**		**16.945.800**		**16.945.800**	**CTU**
23	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	40.000.000	1 Unit	0	1 Unit	0	CTU
24	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	50.000.000	1 Unit	0	1 Unit	0	CTU
25	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	35.051.680	5 Unit	16.945.800	5 Unit	16.945.800	CTU
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**267.000.000**		**266.980.000**		**290.980.000**	**CTU**
26	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	CTU
27	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	180.000.000	12 Laporan	180.000.000	12 Laporan	204.000.000	CTU
28	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	25.000.000	2 Laporan	24.980.000	2 Laporan	24.980.000	CTU

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	57.000.000	12 Laporan	57.000.000	12 Laporan	57.000.000	CTU
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**175.773.420**		**129.257.480**		**121.602.420**	**CTU**
30	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	29 Unit	10.773.420	29 Unit	79.260.780	29 Unit	53.140.720	CTU
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	50.000.000	9 Unit	49.996.700	9 Unit	68.461.700	CTU
32	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	5.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	CTU
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	CTU
34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	CTU
35	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	CTU

Bappeda Litbang Kota Tarakan

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 & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			**9.515.480.768**		**8.764.402.079**		**9.245.269.169**	**BAKESBANGPOL**
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			**5.977.956.928**		**5.070.649.194**		**5.692.178.604**	**BAKESBANGPOL**
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	**Persentase Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam berwawasan Nasional, berbangsa dan Bernegara**	**100%**	**2.100.000.000**	**100%**	**1.694.586.010**	**100%**	**1.672.821.790**	**BAKESBANGPOL**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	**Jumlah Masyarakat yang menghadiri sosialisasi Upacara dan rapat kegiatan di bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**3 Layanan**	**2.100.000.000**	**3 Layanan**	**1.694.586.010**	**3 Layanan**	**1.672.821.790**	**BAKESBANGPOL**
1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	800 Orang	1.500.000.000	0 0	1.059.086.980	0 0	1.051.270.460	BAKESBANGPOL
2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	5 Orang	50.000.000	5 Orang	37.752.600	5 Orang	32.180.800	BAKESBANGPOL
3	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	30 Orang	550.000.000	30 Orang	597.746.430	30 Orang	589.370.530	BAKESBANGPOL
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			**1.338.471.198**		**1.259.971.084**		**1.482.979.714**	**BAKESBANGPOL**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	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 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**	**40 orang**	**1.338.471.198**	**40 orang**	**1.259.971.084**	**40 orang**	**1.482.979.714**	**BAKESBANGPOL**
4	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	48 Orang	1.238.471.198	48 Orang	96.236.900	48 Orang	1.466.812.014	BAKESBANGPOL
5	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		10 Orang	50.000.000	10 Orang	1.142.234.284	10 Orang	0	BAKESBANGPOL
6	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Sit	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	5 Laporan	50.000.000	5 Laporan	21.499.900	5 Laporan	16.167.700	BAKESBANGPOL

Bidang Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			**1.652.999.430**		**1.227.998.900**		**1.558.461.300**	**BAKESBANGPOL**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	**Jumlah Ormas yang diberdayakan dan diawasi**	**2 Layanan**	**1.652.999.430**		**1.227.998.900**		**1.558.461.300**	**BAKESBANGPOL**
7	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	200 Orang	1.632.999.750	200 Orang	1.207.999.400	200 Orang	1.535.532.300	BAKESBANGPOL
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas dan Pemberdayaan Ormas					9.049.500		0	BAKESBANGPOL
8	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	8 Laporan	19.999.680	8 Laporan	10.950.000	8 Laporan	22.929.000	BAKESBANGPOL
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	**Persentase Masyarakat yang Faham Agama/Aliran Kepercayaan sesuai ketentuan yang berlaku serta persentase masyarakat yang faham bahaya narkotika**	**100,00 %**	**355.534.800**	**100,00 %**	**605.534.200**	**100,00 %**	**641.482.300**	**BAKESBANGPOL**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	**Jumlah identifikasi Potensi konflik yang difasilitasi serta kerawanan konflik sosial yang ditangani Jumlah Tokoh Masyarakat yang memahami Agama/Aliran Kepercayaan sesuai ketentuan yang berlaku serta jumlah masyarakat yang sadar bahaya narkoba**	**4 Layanan 6 Layanan**	**355.534.800**	**4 Layanan 6 Layanan**	**605.534.200**	**4 Layanan 6 Layanan**	**641.482.300**	**BAKESBANGPOL**

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
9	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	1679 Orang	335.534.820	1679 Orang	384.800.000	1679 Orang	623.402.800	BAKESBANGPOL
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika					200.734.700			BAKESBANGPOL
10	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan	19.999.980	1 Laporan	19.999.500	1 Laporan	18.079.500	BAKESBANGPOL
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			**530.951.500**		**282.559.000**		**336.433.500**	**BAKESBANGPOL**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			**530.951.500**		**282.559.000**		**336.433.500**	**BAKESBANGPOL**
11	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	7 Orang	328.391.140	7 Orang	79.999.400	7 Orang	73.246.800	BAKESBANGPOL

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
12	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Laporan	24.999.960	1 Laporan	24.999.500	1 Laporan	22.100.500	BAKESBANGPOL
13	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	177.560.400	1 Dokumen	177.560.100	1 Dokumen	241.086.200	BAKESBANGPOL
	NON URUSAN								**BAKESBANGPOL**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			**3.537.523.840**		**3.693.752.885**		**3.553.090.565**	**BAKESBANGPOL**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**3.537.523.840**		**3.693.752.885**		**3.553.090.565**	**BAKESBANGPOL**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**1.000.000**		**9.000.000**		**7.260.000**	**BAKESBANGPOL**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Laporan	**2.000.000**	1 Laporan	**1.730.000**	BAKESBANGPOL
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	1.000.000	2 Laporan	2.000.000	2 Laporan	1.700.000	BAKESBANGPOL
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0 Dokumen	0	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	3.830.000	BAKESBANGPOL
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu**	**2 Layanan**	**3.083.335.580**	**2 Layanan**	**3.345.937.005**	**2 Layanan**	**3.245.665.485**	**BAKESBANGPOL**
15	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	3.025.219.580	44 Orang/bulan	3.287.821.005	44 Orang/bulan	3.198.019.485	BAKESBANGPOL

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
16	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	58.116.000	1 Dokumen	58.116.000	1 Dokumen	47.646.000	BAKESBANGPOL
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Orang Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatiahan**	**2 Orang**	**50.000.000**	**2 Orang**	**14.862.000**	**2 Orang**	**7.303.000**	**BAKESBANGPOL**
17	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	50.000.000	2 Orang	14.862.000	2 Orang	7.303.000	BAKESBANGPOL
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana**	**6 Layanan**	**101.079.620**	**6 Layanan**	**97.113.940**	**6 Layanan**	**65.719.620**	**BAKESBANGPOL**
18	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.500.890	1 Paket	3.500.000	1 Paket	3.500.000	BAKESBANGPOL
19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.048.140	1 Paket	2.033.800	1 Paket	2.033.800	BAKESBANGPOL
20	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	19.973.650	3 Paket	19.970.760	3 Paket	16.574.540	BAKESBANGPOL
21	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.597.500	1 Paket	15.714.500	1 Paket	13.357.300	BAKESBANGPOL
22	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.999.920	12 Laporan	5.399.920	BAKESBANGPOL
23	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	49.959.440	3 Laporan	49.894.960	3 Laporan	24.854.060	BAKESBANGPOL
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara**	**12 Unit**	**175.500.000**	**12 Unit**	**40.971.300**	**12 Unit**	**61.045.100**	**BAKESBANGPOL**
24	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	115.500.000	0 Unit	0	0 Unit	0	BAKESBANGPOL
25	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	60.000.000	5 Unit	40.971.300	5 Unit	61.045.100	BAKESBANGPOL
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia**	**3 Layanan**	**87.320.000**	**3 Layanan**	**99.020.000**	**3 Layanan**	**94.490.000**	**BAKESBANGPOL**
26	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	1.800.000	10 Laporan	500.000	10 Laporan	500.000	BAKESBANGPOL

Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran APBD Tahun 2025		Target Kinerja & Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*
27	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	80.520.000	1 Laporan	98.520.000	1 Laporan	93.990.000	BAKESBANGPOL
28	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	BAKESBANGPOL
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah layananh aset/BMD yang dipelihara**	**12 Layanan**	**39.288.640**	**12 Layanan**	**86.848.640**	**12 Layanan**	**71.607.360**	**BAKESBANGPOL**
29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	5.078.640	4 Unit	67.638.640	4 Unit	5.078.640	BAKESBANGPOL
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	30.710.000	12 Unit	13.000.000	12 Unit	15.500.000	BAKESBANGPOL
31	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		4 Unit	3.500.000	4 Unit	6.210.000	4 Unit	6.210.000	BAKESBANGPOL
31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	44.818.720	BAKESBANGPOL

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB VI
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 memiliki makna strategis sebagai dokumen pemutakhiran RKPD Tahun 2025. Selain itu sebagai wujud integrasi dan sinkronisasi pembangunan daerah dan nasional, perumusan Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2025 telah memperhatikan, menyinkronkan, dan mengimplementasikan kebijakan nasional berupa agenda prioritas nasional tahun 2025, prioritas Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025, arahan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tanggal 11 Februari 2025 Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/833/SJ Tanggal 23 Februari 2025 Tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Untuk itu Perubahan RKPD Tahun 2025 harus menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan Kota Tarakan tahun 2025. Seluruh pemangku kepentingan khususnya penyelenggaran pemerintah daerah wajib memedomani setiap kebijakan yang dirumuskan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025, 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 2025 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan daerah. Adapun beberapa kaidah pelaksanaan Perubahan RKPD 2025 yang harus diperhatikan oleh pemangku kepentingan dan subyek pelaksana

pembangunan lainnya, antara lain :

1. Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat daerah Kota Tarakan Tahun 2025. 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 2025 tanpa terkecuali dengan tetap menjaga konsistensi, integrasi, dan sinergitas dalam penuntasan seluruh program dan kegiatan Rencana Pembangunan Daerah tahun 2025-2026.
2. Perubahan RKPD tahun 2025 menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Rancangan KUPA dan PPAS Tahun 2025 serta Perubahan Rancangan APBD tahun 2025.
3. Setiap Perangkat Daerah/Instansi harus membuat Perubahan Rencana Kerja (Renja) yang dapat menggambarkan keterkaitan program dan kegiatan sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan tahun 2025 sesuai dengan sumber anggaran (APBD, APBN/ sumber dana lainnya) dalam rangka menjaga sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas pelaksanaan setiap kebijakan maupun program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Tarakan.
4. Setiap Perangkat Daerah/Instansi wajib melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan yang tertuang di Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2025 melalui upaya evaluasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Upaya pengendalian dan pengawasan ini akan mampu mengakselerasi dan mengoptimalkan capaian positif kinerja pembangunan daerah.
5. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta aktif dalam pembangunan, baik sebagai subyek pelaksana maupun sebagai pengawas pelaksanaan setiap kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Tarakan.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

6. Wali Kota, melalui Bappeda Litbang Kota Tarakan, menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan daerah pada setiap perangkat daerah Kota Tarakan secara berkala (3 bulanan) untuk selanjutnya menyusun evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2025.
7. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2025. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkannya dokumen hingga masa pelaksanaannya. Selama realisasi pelaksanaan Perubahan RKPD Kota Tarakan tahun 2025, perlu diperhatikan dan diterapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas, serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kota Tarakan.

WALI KOTA TARAKAN,

WALI KOTA TARAKAN

KHAIRUL

Bappeda Litbang Kota Tarakan